

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602849190 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.10.2025 за ГРН 2251602803967



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEAF9C98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный депозитарий

Республики Татарстан»

Протокол от 18.06.2025 г. № 1-2025

УСТАВ

Акционерного общества

«Центральный депозитарий Республики Татарстан»

(новая редакция)

г. Казань, 2025

Коммерческая организация «Центральный депозитарий Республики Татарстан» в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества, именуемая далее «Общество», образована в соответствии с законодательством, действующим в Российской Федерации и Республике Татарстан.

СТАТЬЯ 1 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование:

на русском языке - **Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан»**,

на татарском языке - **Акционерлык жәмгыяте «Татарстан Республикасынын Үзэк депозитариясе»**,

на английском языке - **Joint Stock Company «Central Depository of the Republic of Tatarstan»**;
сокращенное фирменное наименование:

на русском языке - **АО «ЦД РТ»**,

на татарском языке - **АЖ «ТР ҮД»**,

на английском языке - **JSC «CD RT»**.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках, указание на место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.4. Общество для достижения уставных целей своей деятельности вправе:

1.4.1. От своего имени заключать в порядке, установленном законодательством, договоры, совершать другие сделки как в Российской Федерации, Республике Татарстан, так и за их пределами с физическими и юридическими лицами.

1.4.2. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4.3. Иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Татарстан и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, с соблюдением требований, установленных действующим на территории Республики Татарстан законодательством и соответствующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.4.4. Объединяться на добровольных началах в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству.

1.4.5. Создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

1.6. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам.

1.7. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26.**

Почтовый адрес: **420043, Российская Федерация. Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26.**

Адрес сайта Общества в сети Интернет: www.cdrtkzn.ru

Срок деятельности Общества неограничен.

СТАТЬЯ 2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является реализация совместно с органами государственной власти единой политики на рынке ценных бумаг, определяемой нормативно-правовыми актами Российской Федерации, функционирование депозитарной системы в Республике Татарстан и получение в результате этой деятельности прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- депозитарная деятельность;
- образовательная деятельность, в том числе в области рынка ценных бумаг;
- ответственное хранение имущества клиентов, учет и ведение операций, связанных с движением этого имущества;
- организация научных работ, семинаров, симпозиумов (научная и иная творческая деятельность);
- иная деятельность на рынке ценных бумаг, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды предпринимательской и иной деятельности, иметь любые гражданские права и нести обязанности, связанные с осуществлением этой деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

СТАТЬЯ 3 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет **84 965 588 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек** и разделен на **106 206 986 (сто шесть миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **80 (восемьдесят) копеек** каждая, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал оплачен полностью.

Дополнительно к ранее размещенным обыкновенным бездокументарным акциям Общество вправе разместить 93 000 000 (Девяносто три миллиона) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам Общества те же права, что и ранее размещенные обыкновенные бездокументарные акции.

3.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, любым имуществом,

имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку, в том числе ценными бумагами, объектами недвижимости, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

3.4. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, любым имуществом, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку, в том числе ценными бумагами, объектами недвижимости, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Уменьшение Уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого уменьшения Уставной капитал Общества станет меньше минимального Уставного капитала, установленного Федеральным законом для акционерных обществ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

3.5. Решение обо всех изменениях Уставного капитала вступает в силу после его регистрации в соответствующем государственном органе в установленном законодательством порядке и сроки.

3.6. Общество выпускает обыкновенные акции. Одна акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов.

Стоимость акции выражается в российских рублях независимо от формы внесения вклада.

Акция не предоставляет права голоса до момента полной оплаты.

3.7. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

3.8. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в порядке дарения;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

3.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

3.11. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую размер Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.

Облигацией является долговое обязательство Общества в виде ценной бумаги, предоставляющей право ее владельцу на выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и оговоренных процентов в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

3.12. Решение о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг принимается Общим

собранием акционеров Общества в порядке, установленным действующим законодательством.

Общество вправе выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные решением об их выпуске сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной и иной форме в соответствии с решением об их выпуске.

3.13. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленные Обществу в этих целях третьими лицами, а также облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными и на предъявителя, и содержат все предусмотренные законом реквизиты.

3.14. Источником формирования имущества Общества являются денежные средства, материальные и интеллектуальные ценности, поступившие за счет продажи акций, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов предпринимательской деятельности, кредиты банков и других кредиторов, капитальные вложения и дотации из бюджета, безвозмездные и благотворительные взносы, иные, не запрещенные законодательством, источники.

3.15. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом.

СТАТЬЯ 4

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

4.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

После уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджеты, отчислений в фонды, прибыль распределяется между акционерами в виде дивиденда пропорционально их фактическим вкладам в Уставной капитал Общества.

4.2. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество также вправе формировать из своей чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 10% от прибыли, средства которого расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, в целях последующего размещения среди работников Общества.

4.4. Виды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов Общества определяются Советом директоров Общества в рамках действующего законодательства.

СТАТЬЯ 5

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая

прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

5.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, сроки и порядок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с федеральными законами об акционерных обществах.

5.5. Дивиденды выплачиваются деньгами либо имуществом в соответствии с решением, принятым Общим собранием акционеров.

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

СТАТЬЯ 6

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» знакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры имеют право заключать акционерное соглашение;
- получать информацию по всем вопросам деятельности Общества;
- получать часть прибыли (дивиденды);
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- обжаловать в судебном порядке решения, принятые Общим собранием акционеров в нарушение действующего законодательства и настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в соответствии с действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2. Акционеры обязаны:

- своевременно оплатить акции, удостоверяющие их доли в Уставном капитале Общества;
- всемерно содействовать деятельности Общества;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется Общим собранием акционеров с учетом действующего законодательства;
- соблюдать положения Устава Общества, внутренних документов, выполнять решения органов управления Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6.4. Акционеры освобождаются от ответственности в случае наличия обстоятельств форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы) при предоставлении удостоверяющего документа, выданного Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.

СТАТЬЯ 7

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

7.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.1.3. Совет директоров определяет форму, дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестку дня, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а также решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, либо требования аудитора, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация Общества.

7.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.2.8. Утверждение аудитора Общества.

7.2.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.2.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.13. Дробление и консолидация акций.

7.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.2.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1.-7.2.3., 7.2.5., 7.2.15., 7.2.17., 7.2.20. принимаются Общим собранием акционеров большинством **в три четверти голосов** акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения, по вопросам, указанным в п.п. 7.2.2., 7.2.6., 7.2.11., 7.2.14.-7.2.19. принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном законом об акционерных обществах порядке.

Решения по всем другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов.

7.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.5. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением действующего законодательства и настоящего Устава, при одновременном наличии следующих условий.

- если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения;

- если таким решением Общего собрания акционеров нарушены его права и законные интересы.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества составляется на основании данных реестра акционеров на дату, определяемую решением Совета директоров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и определенные решением Совета директоров.

7.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие согласно п. 7.8. настоящего Устава предложения и принять решение об их включении или не включении в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 35 дней после окончания финансового года, в противном случае повестка не меняется. При этом выдвинутые такими акционерами предложения, в том числе выдвинутые ими кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров (в список кандидатур для голосования) за исключением случаев несоблюдения такими акционерами требований п.7.8. настоящего Устава о сроках внесения предложений, о процентном соотношении принадлежащих им акций и о полноте предоставляемой информации, а также, если эти предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п.6 статьи 55 Закона РФ "Об акционерных обществах", лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7.12. На годовом Общем собрании акционеров Общества рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров Общества, его Ревизионной комиссии, об утверждении отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

СТАТЬЯ 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

8.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором.

8.2.9.1. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

8.2.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.18. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний и финансово-промышленных групп.

8.2.19. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

8.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.21. Принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом кредитов, а также с получением и выдачей займов, на сумму от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов

Общества на последнюю отчетную дату.

8.2.22. Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций.

8.2.23. Определение позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), по вопросам:

реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесение изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

утверждения инвестиционных программ, программ деятельности бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;

утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);

утверждение дивидендной политики;

распределение чистой прибыли;

согласование решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;

формирование единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

одобрения крупных сделок;

одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

8.2.24. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень.

8.2.25. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу.

8.2.26. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

8.2.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с правом переизбрания.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров большинством

голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества, членов Совета директоров.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с законом об акционерных обществах и специальным регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

8.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствовавших, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

8.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

СТАТЬЯ 9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К исключительной компетенции Генерального директора относится:

- утверждение внутренних документов Общества - штатное расписание, должностные инструкции, документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
- утверждение внутренних документов, определяющих и регулирующих профессиональную депозитарную деятельность Общества;
- утверждение иных внутренних документов в части осуществления профессиональной деятельности Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров. Контракты (трудовые договоры) с работниками от имени Общества подписывает Генеральный директор.

СТАТЬЯ 10 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

10.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается (отсутствует).

10.2. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать на договорной основе профессионального аудитора, не связанного

имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит).

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 11

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года для утверждения итогов финансового года.

11.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

11.4. Годовой отчет о деятельности Общества утверждается Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.6. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

СТАТЬЯ 12

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта).

12.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих в соответствии с действующим законодательством.

Общество вносит взносы на социальное страхование и пенсионное обеспечение работников в порядке и размерах, установленных законодательством, гарантирует безопасные условия труда, выплату минимального уровня заработной платы, установленного действующим законодательством.

СТАТЬЯ 13

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

13.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Под личной заинтересованностью работника Общества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения работником Общества в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг имущественного характера, для себя или для третьих лиц.

13.2. Руководитель Общества обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

13.3. Работник Общества обязан уведомлять руководителя Общества о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок уведомления руководителя Общества, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются руководителем Общества.

СТАТЬЯ 14

ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации.

14.2. Реорганизация Общества происходит добровольно либо по другим установленным законодательством основаниям путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

14.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Общество обязано не позднее 30 дней с даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, которые вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в установленные

действующим законодательством сроки.

14.5. Ликвидация Общества происходит добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.6. При добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на Общее собрание акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а Общее собрание акционеров Общества принимает решение о его ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом в порядке, установленном действующим законодательством.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе право выступать от имени ликвидируемого Общества в суде.

14.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества и установленном 2-месячном сроке для предъявления требований его кредиторами. Срок исчисляется с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.11. По окончании 2-месячного срока, установленного для предъявления требований кредиторов Общества, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

14.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.13. Выплаты кредиторам Общества производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди (согласно ГК РФ), выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

14.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, в том числе после расчетов по оплате труда и выполнения обязательств перед бюджетом, имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством.

14.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.