

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157746163013 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.02.2019 за
ГРН 7195081043029



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 5224A300E5A9A1A14A52CB39387B25A4
Владелец: Ефимова Ольга Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

УТВЕРЖДЁН

Внеочередным общим собранием
акционеров Акционерного общества
"Август" 20.12.2018 г. (протокол №3
от 20.12.2018 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВГУСТ"

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
5.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
§ 1.	Общие положения об акциях Общества	6
§ 2.	Приобретение Обществом размещённых акций Общества	6
§ 3.	Преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых акций Общества	6
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
7.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
8.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
9.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	8
10.	ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	9
11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
§ 1.	Компетенция и решения Общего собрания акционеров	9
§ 2.	Общие положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров	10
§ 3.	Годовое Общее собрание акционеров	11
§ 4.	Внеочередное Общее собрание акционеров	12
§ 5.	Информация о проведении Общего собрания акционеров	12
§ 6.	Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	12
§ 7.	Кворум Общего собрания акционеров	14
§ 8.	Голосование на Общем собрании акционеров	14
§ 9.	Место проведения Общего собрания акционеров в форме собрания	14
12.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	15
§ 1.	Компетенция Совета директоров	15
§ 2.	Избрание членов Совета директоров	19
§ 3.	Заседание Совета директоров	20
§ 4.	Председатель Совета директоров	20
13.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	21
§ 1.	Общие положения о Генеральном директоре	21
§ 2.	Компетенция Генерального директора	21
14.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	22
15.	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	23
16.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	24
17.	ИСКИ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА	25
18.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "Август" (далее – "Общество") создано в результате учреждения.
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества (далее – "Устав").
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Общество является непубличным.
- 1.5. Фирменные наименования Общества на русском языке:
 - полное – Акционерное общество "Август";
 - сокращённое – АО "Август".
- 1.6. Фирменное наименование Общества на английском языке:
 - полное – Joint Stock Company "August" Inc.;
 - сокращённое – "August" Inc.
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Для достижения своих целей Общество может одновременно осуществлять несколько видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - 2.2.1. разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
 - 2.2.2. защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних организаций;
 - 2.2.3. организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории Российской Федерации;
 - 2.2.4. материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
 - 2.2.5. торгово-закупочная деятельность;
 - 2.2.6. финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;
 - 2.2.7. внешнеэкономическая деятельность;

- 2.2.8. организация работы по сотрудничеству с международными организациями;
- 2.2.9. участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых проектными, научно-исследовательскими и иными организациями;
- 2.2.10. проведение работ по организации тендеров, а также проведение экспертизы инвестиционных проектов;
- 2.2.11. оказание услуг связи, а также участие в разработках, внедрении и эксплуатации современных и перспективных систем связи и передачи информации в Российской Федерации и за рубежом;
- 2.2.12. издательская и полиграфическая деятельность;
- 2.2.13. оказание консультационных, рекламных, информационных, посреднических, организационно-представительских, бытовых и других услуг.

Общество может развивать деятельность по указанным выше направлениям, а также заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Общество также может иметь гражданские права и нести гражданские

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

- 3.3. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и/или английском языках и указание на его место нахождения, а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также иные средства визуальной идентификации.
- 3.6. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.7. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционера Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Общество может создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из 5 000 000 (Пяти миллионов) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой акции Общества составляет 100 (Сто) рублей.
- 4.3. Общество вправе размещать дополнительно именные обыкновенные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).
- 4.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путём:
 - 4.4.1. увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - 4.4.2. выпуска дополнительных акций Общества.
- 4.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал:
 - 4.5.1. путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
 - 4.5.2. путём покупки части акций Общества в целях сокращения их общего количества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

§1. Общие положения об акциях Общества

- 5.1. Количество акций Общества, которое может принадлежать одному акционеру Общества, а также их суммарная номинальная стоимость не ограничены.
- 5.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 5.3. Доля привилегированных акций в общем объёме уставного капитала Общества не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов).
- 5.4. Акционер Общества вправе осуществить отчуждение принадлежащих ему акций Общества или части акций Общества одному или нескольким акционерам Общества, а также третьим лицам.

§2. Приобретение Обществом размещённых акций Общества

- 5.5. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества (далее – "**Совет директоров**"). Акции Общества, приобретённые Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества (далее – "**Общее собрание акционеров**") должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Оплата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путём зачёта денежных требований к акционеру Общества.

§3. Преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых акций Общества

- 5.6. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционерам Общества и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции Общества ценных бумаг.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу – одинаковый объём прав.
- 6.2. Объём правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 6.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества - имеет право:

- 6.3.1. участвовать в управлении делами Общества;
 - 6.3.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - 6.3.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - 6.3.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков;
 - 6.3.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 6.3.6. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 6.3.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
 - 6.3.8. требовать исключения другого акционера Общества из Общества в судебном порядке, если такой акционер Общества своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом.
- 6.4. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом.
- 6.5. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества - обязан:
- 6.5.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом;
 - 6.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.5.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 6.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 6.6. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается Общим собранием акционеров.
- 7.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, осуществляющему учёт прав на бездокументарные ценные бумаги на основании лицензии. Указанному лицу также поручается исполнение функций счётной комиссии Общества.
- 8.2. Общество и регистратор, осуществляющий по его поручению учёт прав на бездокументарные ценные бумаги Общества, несут солидарную ответственность за убытки, причинённые в результате нарушения порядка учёта прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учётных данных, предоставления недостоверной информации об учётных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 9.2. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений не менее 5% (Пяти процентов) чистой прибыли Общества до достижения им установленного в статье 9.1 Устава размера.
- 9.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 9.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 9.5. В установленном законодательством Российской Федерации порядке в Обществе может быть принято решение о создании иных фондов.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами Общества являются:
- 10.1.1. Общее собрание акционеров (высший орган Общества);
 - 10.1.2. Совет директоров (коллегиальный орган управления Общества);
 - 10.1.3. Генеральный директор Общества (далее – "**Генеральный директор**") (единоличный исполнительный орган Общества).
- 10.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества в Обществе не создается.
- 10.3. Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в Обществе не создается, за исключением случаев, когда Советом директоров принято решение о создании ревизионной комиссии Общества и об избрании её членов.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

§1. Компетенция и решения Общего собрания акционеров

- 11.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом.
- 11.2. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством не менее 60% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Уставом:
- 11.2.1. внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;
 - 11.2.2. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 - 11.2.3. распределение прибылей и убытков Общества;
 - 11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 11.2.5. изменение размера уставного капитала Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 - 11.2.6. консолидация и дробление акций Общества;
 - 11.2.7. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.2.8. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 11.2.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а

также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего;

11.2.10. утверждение внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративную деятельность Общества, а также деятельность органов Общества, в том числе утверждение:

11.2.10.1. Положения об Общем собрании акционеров;

11.2.10.2. Положения о Совете директоров;

11.2.10.3. Положения о Генеральном директоре;

11.2.11. принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

11.2.12. приобретение Обществом размещённых акций Общества в целях сокращения их общего количества;

11.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", если одобрение таких сделок не отнесено к компетенции Совета директоров;

11.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.3. Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

11.4. Решения по вопросам, указанным в статьях 11.2.2 и 11.2.3 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.5. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.6. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции.

§2. Общие положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров

11.8. Все процедуры, связанные с созывом, организацией и проведением Общего собрания акционеров, осуществляет Генеральный директор. В случае невозможности осуществления Генеральным директором своих обязанностей, указанные в настоящей статье Устава обязанности осуществляет Совет директоров.

В случае уклонения Генеральным директором (а в случае невозможности

осуществления им своих обязанностей - Советом директоров) от осуществления обязанностей по созыву, организации и проведению Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 50% (Пятидесяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования, функции по созыву, организации и проведению соответствующего Общего собрания акционеров осуществляет такой акционер Общества (без обращения в суд).

- 11.9. Решение Общего собрания акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.
- 11.10. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии.

Принятие Общим собранием акционеров, проводимым в заочной форме, решения и состав акционеров Общества, направивших бюллетени для голосования, подтверждаются путём нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии.

Способ подтверждения принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии и/или направивших бюллетени для голосования, определяется Генеральным директором при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

§3. Годовое Общее собрание акционеров

- 11.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
- 11.11.1. вопрос, предусмотренный статьёй 11.2.7 Устава (касательно избрания Совета директоров);
- 11.11.2. вопросы распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.11.3. иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
- 11.12. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

§4. Внеочередное Общее собрание акционеров

- 11.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Совета директоров, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Совета директоров или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

На указанный в настоящей статье Устава срок не влияет содержание повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, даже если в Федеральном законе "Об акционерных обществах" установлены иные сроки.

§5. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 11.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит хотя бы один из вопросов, указанных в статьях 11.18 и 11.21 Устава, - не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.

На указанный в настоящей статье Устава срок не влияет содержание повестки дня Общего собрания акционеров, даже если в Федеральном законе "Об акционерных обществах" установлены иные сроки.

- 11.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть:

11.16.1. направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; и/или

11.16.2. размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.avgust.com/>).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

§6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

- 11.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

11.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные в настоящей статье Устава предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

На указанный в настоящей статье Устава срок не влияет содержание повестки дня Общего собрания акционеров, даже если в Федеральном законе "Об акционерных обществах" установлены иные сроки.

11.19. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в статьях 11.17 и 11.18 Устава.

11.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.21. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании коллегиального органа управления общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в коллегиальный орган управления создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит

вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в коллегиальный орган управления создаваемого путём реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов коллегиального органа управления создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

§7. Кворум Общего собрания акционеров

- 11.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 11.23. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 11.24. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов голосующих акций Общества.

§8. Голосование на Общем собрании акционеров

- 11.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 11.26. Бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:
- 11.26.1. направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручён каждому из указанных лиц под роспись; и/или
- 11.26.2. размещён на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.avgust.com/>).

§9. Место проведения Общего собрания акционеров в форме собрания

- 11.27. Общее собрание акционеров в форме собрания должно проводиться в населённом пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения Общества. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.

- 11.28. Место проведения Общего собрания акционеров может быть изменено Генеральным директором при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

§1. Компетенция Совета директоров

- 12.1. В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:

§1.1. Уставный капитал Общества и ценные бумаги Общества

- 12.1.1. приобретение размещённых Обществом акций;
- 12.1.2. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 12.1.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12.1.4. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 12.1.5. принятие предложений по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

§1.2. Общее руководство деятельностью Общества

- 12.1.6. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 12.1.7. утверждение стратегии, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), годового (полугодового) бюджета, а также отчёта об итогах их выполнения;
- 12.1.8. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- 12.1.9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12.1.10. ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества;
- 12.1.11. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
- 12.1.12. принятие предложений по вопросам, указанным в статье 11.2.2 Устава;

§1.3. Взаимоотношения с дочерними обществами

- 12.1.13. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии (в том числе об изменении и/или прекращении участия) Общества

в других юридических лицах;

12.1.14. определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ:

12.1.14.1. внесение изменений и дополнений в учредительные документы дочернего общества и их утверждение в новой редакции, если это влечёт или может повлечь:

- ограничение прав акционеров (участников) дочернего общества;
- изменение компетенции и порядка избрания органов управления дочернего общества;
- изменение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.14.2. реорганизация и ликвидация дочернего общества;

12.1.14.3. уменьшение и увеличение уставного капитала дочернего общества;

12.1.14.4. размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции дочернего общества;

12.1.14.5. дробление и консолидация акций дочернего общества;

12.1.14.6. избрание и прекращение полномочий органов дочернего общества;

12.1.14.7. передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.1.14.8. утверждение бизнес-планов, а также годовых и квартальных бюджетов дочернего общества;

12.1.14.9. одобрение следующих сделок дочернего общества:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества или иного имущества (в том числе в рамках сделок, направленных на обеспечение обязательств третьих лиц), балансовая или рыночная стоимость которого составляет 10% (Десять процентов), а для Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН 1025006038958) – 1% (Один процент) и более от балансовой стоимости активов соответствующего дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату; и/или

- связанных с возникновением или возможностью возникновения обязательств дочернего общества в размере, равном или превышающем 10% (Десять процентов), а для Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН 1025006038958) – 1% (Один процент) от балансовой стоимости активов соответствующего дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; и/или
- связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав требования к дочернему обществу или третьему лицу, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед дочерним обществом или перед третьими лицом, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам; и/или
- связанных с отчуждением и/или обременением исключительных прав дочернего общества; и/или
- если такие сделки относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

§1.4. Корпоративное управление в Обществе, а также трудовые отношения

- 12.1.15. утверждение кадровой политики Общества, а также иных политик и программ по кадровым вопросам Общества;
- 12.1.16. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения;
- 12.1.17. утверждение условий договора с управляющей организацией Общества или управляющим Общества;
- 12.1.18. привлечение Генерального директора к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- 12.1.19. принятие решения о поощрительных и компенсационных выплатах Генеральному директору;
- 12.1.20. рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении решений Общего собрания акционеров, решений Совета директоров;
- 12.1.21. в случае невозможности осуществления обязанностей Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим) принятие решения об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- 12.1.22. избрание ревизионной комиссии Общества;
- 12.1.23. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества и условий договора с ней (ним), а также расторжение договора с ней (ним);
- 12.1.24. принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12.1.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

§1.5. Одобрение сделок Общества

- 12.1.26. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12.1.27. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12.1.28. одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав требования к Обществу или третьему лицу, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьими лицами, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 12.1.29. одобрение сделок, направленных на отчуждение и/или обременение исключительных прав Общества;
- 12.1.30. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества или иного имущества (в том числе в рамках сделок, направленных на обеспечение обязательств третьих лиц), балансовая или рыночная стоимость которого составляет 10% (Десять процентов) и более от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12.1.31. одобрение сделок, связанных с возникновением или возможностью возникновения обязательств Общества в размере, равном или превышающем 10% (Десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12.1.32. предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда одобрение таких сделок Федеральным законом "Об акционерных обществах" отнесено к компетенции Общего

собрания акционеров;

§1.6. Финансовый контроль за деятельностью Общества

- 12.1.33. утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 12.1.34. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

§1.7. Организация работы Совета директоров

- 12.1.35. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 12.1.36. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 12.1.37. формирование комитетов Совета директоров, в том числе избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов Совета директоров;
- 12.1.38. принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров;

§1.8. Прочие полномочия

- 12.1.39. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 12.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

§2. Избрание членов Совета директоров

- 12.3. Совет директоров состоит из 7 (Семи) членов.
- 12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.5. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, участвующему в Общем собрании акционеров, на котором избираются члены Совета директоров, умножается на 7 (Семь). Акционер вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 12.7. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров.
- 12.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться

неограниченное число раз.

- 12.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия кого-либо или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

§3. Заседание Совета директоров

- 12.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора, или акционера Общества, владеющего не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 12.11. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нём присутствует более половины избранных членов Совета директоров.
- 12.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Совета директоров (простым большинством), но не менее чем 3 (Тремя) голосами членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решений в соответствии с законом, Уставом или внутренними документами Общества требуется большее количество голосов.
- 12.13. В случае создания в Обществе ревизионной комиссии голосование членов Совета директоров по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества осуществляется отдельно по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии Общества. При этом каждый член Совета директоров вправе проголосовать "ЗА" количество кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества, равное или меньшее количеству избираемых членов ревизионной комиссии Общества. Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.14. Решение по вопросу, указанному в статье 12.1.21 Устава, принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 12.15. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос председателя Совета директоров. Голос иного члена Совета директоров, председательствующего на заседании, при равенстве голосов не является решающим.

§4. Председатель Совета директоров

- 12.16. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.
- 12.17. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 12.18. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет

один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

§1. Общие положения о Генеральном директоре

- 13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.
- 13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 2 (Два) года и подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 13.3. Общее собрание акционеров может в любое время прекратить полномочия Генерального директора с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

§2. Компетенция Генерального директора

- 13.4. К компетенции Генерального директора относится решение вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 13.5. Генеральный директор, в частности:
 - 13.5.1. созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;
 - 13.5.2. утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 13.5.3. определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 13.5.4. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях;
 - 13.5.5. совершает сделки от имени Общества;
 - 13.5.6. самостоятельно решает вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;
 - 13.5.7. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
 - 13.5.8. утверждает отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 13.5.9. предварительно утверждает годовой отчёт Общества;
 - 13.5.10. утверждает положения об учётной политике для целей бухгалтерского учёта и положения об учётной политике для целей налогообложения;
 - 13.5.11. утверждает правила внутреннего трудового распорядка;

- 13.5.12. утверждает штатное расписание, в том числе и организационную структуру Общества;
- 13.5.13. утверждает фонд оплаты труда в рамках утвержденного Советом директоров бюджета Общества;
- 13.5.14. выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 13.5.15. принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 13.5.16. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 13.5.17. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров вправе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создать ревизионную комиссию Общества и избрать её членов.
- 14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Советом директоров на срок 1 (Один) год в порядке, предусмотренном статьёй 12.13 Устава.
- 14.3. Полномочия ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. В этом случае одновременно с решением о прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества Совет директоров должен избрать новую ревизионную комиссию Общества.
- 14.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:
 - 14.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и иных финансовых документах Общества;
 - 14.4.2. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности Общества законодательства Российской Федерации,
 - 14.4.3. проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 14.4.4. выявление фактов нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского (финансового) учёта и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности;
 - 14.4.5. проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при исчислении и уплате налогов;
 - 14.4.6. контроль за расходованием денежных средств Общества;

- 14.4.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - 14.4.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, доходов по иным ценным бумагам Общества;
 - 14.4.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок (ревизий);
 - 14.4.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год.
- 14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
- 14.6.1. по инициативе ревизионной комиссии Общества;
 - 14.6.2. по решению Общего собрания акционеров;
 - 14.6.3. по решению Совета директоров;
 - 14.6.4. по решению Генерального директора;
 - 14.6.5. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 14.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или акционерами Общества.

Помимо случаев, указанных в предыдущем абзаце настоящей статьи Устава аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества должен быть проведён по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10% (Десять процентов) и более.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта

в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 16.1.1. договор о создании Общества;
 - 16.1.2. Устав и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, протокол о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - 16.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 16.1.4. внутренние документы Общества;
 - 16.1.5. положение о филиале или представительстве Общества;
 - 16.1.6. годовые отчёты;
 - 16.1.7. документы бухгалтерского учёта;
 - 16.1.8. документы бухгалтерской отчётности;
 - 16.1.9. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
 - 16.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 16.1.11. отчёты независимых оценщиков;
 - 16.1.12. списки аффилированных лиц Общества;
 - 16.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами Общества своих прав;
 - 16.1.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16.1.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 16.1.16. уведомления о заключении корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие договоры;

- 16.1.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нём;
- 16.1.18. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.
- 16.2. Общество хранит указанные в статье 16.1 Устава документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 16.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным статьей 16.1 Устава, за исключением документов бухгалтерского учёта. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.
- 16.4. Документы, предусмотренные статьёй 16.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным в настоящей статье Устава документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нём, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- В течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. ИСКИ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА


- 17.1. Акционер Общества или Общество, требующие возмещения причинённых Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны:
- 17.1.1. принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд. Указанное уведомление должно быть направлено акционерам Общества и в соответствующих случаях Обществу в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров; а также

- 17.1.2. предоставить акционерам Общества и в соответствующих случаях Обществу информацию, имеющую отношение к делу, путём обеспечения доступа к такой информации по месту нахождения Генерального директора в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 16.5 Устава.
- 17.2. Правила об уведомлении и предоставлении информации в соответствии со статьёй 17.1 Устава не применяются в отношении акционеров Общества или Общества, если указанные лица являются или предположительно будут являться ответчиками или участниками процесса, выступающими на стороне ответчиков, по соответствующему делу.
- 17.3. Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причинённых Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершённой Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных её форм.
- 18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Другие основания ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Всего пронумеровано
рошнуровано и скреплено
26 (двадцать шесть) листов.
Нотариус
Ермолова



Российская Федерация
Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Ермолова Евгения Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/864-н/77-2019-3-194

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1350 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:
2700 руб. 00 коп.



Е.В.Ермолова

Генеральный директор

Всего пронумеровано и скреплено
печатью 26 (двадцать шесть) листов

