

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего собрания акционеров  
Протокол № б/н от 15.05.2014г.

# **У С Т А В**

**Закрытого акционерного общества  
«Московская акционерная страховая компания»  
(ЗАО «МАКС»)**

Редакция № 5

Москва, 2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания», именуемая в дальнейшем Общество, создано в результате смены наименования и приведения в соответствие с Федеральным Законом от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерного общества закрытого типа «Московская акционерная страховая компания» (А.О.З.Т. «МАКС»), зарегистрированного от 13 марта 1992 года № 009.055 в Московской Регистрационной Палате.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания».

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ЗАО «МАКС».

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.50

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. Цели и предмет деятельности Общества**

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, развитие страхового дела в России и достижение положительного социального эффекта.

2.2. Предметом непосредственной деятельности Общества является:

- осуществление всех видов имущественного страхования и личного страхования (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование) и перестрахования российских и зарубежных юридических и физических лиц;
- организация и участие в Обществах взаимного страхования, страховых пулах;
- финансово-кредитная и инвестиционная деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе предоставление банковских гарантий;
- осуществление операций с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление информационных, консультационных, представительских услуг;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч по проблемам страхования в России и за рубежом;
- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с задачами Общества в пределах его компетенции.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в пункте 2.2. настоящего Устава.

## **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием на русском языке, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. В частности, Общество имеет право:

- при оказании страховых услуг свободно выбирать страхователей, устанавливать размер страховых платежей по добровольному страхованию и оговаривать возвратность их части страхователю в зависимости от условий договора, предъявлять в установленном порядке регрессный иск к лицу, ответственному за причиненный ущерб, страхователю или иному лицу, получившему страховое возмещение, запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;

- оказывать страховые услуги по обязательным видам страхования в соответствии с Федеральным законодательством о соответствующих видах страховой деятельности;
- совершать страховые операции в рублях и иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять перестрахование у иностранных партнеров и иные внешнеэкономические сделки, соответствующие целям Общества;
- самостоятельно проводить экспортно-импортные операции в установленном порядке;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах;
- принимать участие в валютных аукционах;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и других видов информации;
- учреждать самостоятельно или с другими российскими и (или) иностранными физическими и (или) юридическими лицами на территории Российской Федерации и за рубежом хозяйственные Общества (в том числе страховые компании), товарищества, объединения в соответствии с законодательством страны учреждения;
- иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создавать филиалы и открывать представительства;
- участвовать в добровольных обществах, союзах, ассоциациях и других организациях коммерческого и некоммерческого характера;
- самостоятельно расходовать свои денежные средства;
- самостоятельно формировать структуру органов управления, подразделений, филиалов, представительств, разрабатывать и утверждать их штатные расписания, размеры и порядок оплаты труда;
- исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
- при реорганизации (ликвидации) общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

3.6 Общество отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено вступившим в законную силу решением суда. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Споры Общества с физическими и юридическими лицами, в том числе между Обществом и его акционерами, разрешаются в установленном законодательством порядке.

#### **4. Права и обязанности акционеров**

4.1. Акционеры Общества обладают обязательственными правами по отношению к Обществу.

4.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом в том числе:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своего представителя;
- в установленном порядке (п.10.5 настоящего Устава) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получить пропорционально размеру своих акций долю имущества Общества в случае его ликвидации (после удовлетворения всех требований кредиторов);
- требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных пунктами 6.22 и 6.23 настоящего Устава;
- преимущественного приобретения дополнительно размещаемых акций и акций, продаваемых другими акционерами, а также ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном пунктом 6.10 настоящего Устава;
- в установленном порядке (п.12.20 настоящего Устава) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета (в том числе первичных документов и оригиналов документов) и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, личных дел сотрудников Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- получить по требованию выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую права данного акционера на акции Общества, а также на информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- в установленных законодательством случаях обжаловать в суде решения Общего собрания акционеров;
- на преимущественное получение услуг Общества.

#### 4.3. Акционеры Общества обязаны:

- осуществлять оплату акций в порядке, определенном настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- уведомлять Общество и акционеров о своем намерении продать свои акции;
- сохранять строгую конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества, и принимать меры по ее неразглашению;
- воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб Обществу, в установленном законом порядке, нести ответственность за ущерб, причиненный Обществу виновными действиями (бездействием).

## 5. Уставный капитал, иное имущество фонды Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

**Размер Уставного капитала Общества составляет 2 800 000 000 (два миллиарда восьмьсот миллионов) рублей.**

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 200 000 000 (двести миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей ноль копеек) каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционеров.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по решению Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала может приниматься после полной оплаты Уставного капитала.

5.4. На основании решения соответствующего органа об увеличении Уставного капитала Общества, Решения о выпуске акций и Отчета об итогах выпуска акций в Устав Общества вносятся соответствующие изменения. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

5.5. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в установленном порядке.

5.6. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала. Стоимость чистых активов Общества оценивается по

данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти Российской Федерации.

5.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала, если его размер станет ниже минимального Уставного капитала, предусмотренного законодательством.

5.8. Уставный капитал Общества признается уменьшенным после регистрации внесенных в настоящий Устав изменений в установленном порядке.

5.9. 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. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

5.10. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Помимо средств, внесенных в оплату Уставного капитала, имущество Общества формируется за счет прибыли, полученной в результате деятельности Общества.

5.11. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его Уставного капитала.

5.12. Резервный фонд Общества формируется за счет обязательных ежегодных отчислений от прибыли до достижения им размера, установленного Уставом, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. 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.

5.13. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном законодательством.

## **6. Акции Общества, размещение акций и их оплата, Реестр акционеров, Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, Консолидация и дробление акций**

6.1. Акционерами Общества приобретены 200 000 000 (двести миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей 00 копеек) каждая (размещенные акции).

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей 00 копеек) каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, установлены пунктом 4.2. настоящего Устава.

Решение об увеличении количества или номинальной стоимости объявленных акций и о внесении в связи с этим изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров, присутствующих на собрании.

6.3. Общество вправе размещать дополнительные акции по решению Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимаемому в соответствии с п. 5.3 настоящего Устава. Таким решением должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций), сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества в случае осуществления акционерами преимущественного права их приобретения.

6.4. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных пунктом 6.2. настоящего Устава.

6.5. Акции приобретаются акционерами: путем покупки, дарения, в порядке наследования и иного правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством.

6.6. В зависимости от способа увеличения Уставного капитала оплата акций может производиться: денежными средствами, вкладами имущества, ценными бумагами, передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. Также увеличение Уставного капитала может быть произведено за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, добавочного капитала общества, остатков фондов специального назначения, за исключением резервного фонда. Конкретный способ оплаты размещаемых акций определяется в решении об их размещении.

6.7. Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Общество вправе осуществлять размещение акций ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных акций среди акционеров Общества, в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 % от их рыночной стоимости;
- размещение дополнительных акций при участии посредника, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

6.8. Оплата дополнительных акций производится в срок, определенный в решении о размещении дополнительных акций, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере 100%. Акции, которые должны быть оплачены не денежными средствами, обеспечиваются соответствующими активами при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, внесения изменений в Устав, касающихся увеличения Уставного капитала, и регистрации указанных изменений в установленном законом порядке.

6.9. За неисполнение обязанности по оплате акций должник уплачивает пеню в размере 2 % неоплаченной стоимости акций за каждый месяц просрочки, но не более одного года с момента приобретения (размещения) акций.

В случае неполной оплаты акций в течение года с момента их приобретения (или в иной установленный в решении о размещении акций срок, но не более года), акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного срока, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций.

Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом дополнительных акций, Общество уведомляет акционеров о наличии у них права преимущественного приобретения размещаемых акций. Уведомление направляется заказным письмом или телеграммой или телефонограммой и должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения этих акций), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке и порядке осуществления этого права акционером.

Акционер вправе не позднее дня, предшествующего дате размещения дополнительных акций, направить Обществу заявление в письменной форме о приобретении акций с указанием своего имени (наименования), адреса, количества приобретаемых акций, документа об оплате.

Если заявлений на акции поступило больше, чем количество размещаемых акций, то акции распределяются пропорционально заявлениям.

6.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Общество в 10-дневный срок с момента получения извещения сообщает всем акционерам путем направления заказных писем цену и другие условия продажи акций.

Датой сообщения акционерам о продаже акций считается дата почтового отправления. Акционер, решивший приобрести акции, должен сообщить Обществу о своем намерении в 30-дневный срок с даты направления сообщения. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общество вправе приобрести предлагаемые к продаже акции на основании решения Совета директоров. О своем решении Совет директоров сообщает продавцу в 20-дневный срок с момента истечения 30-дневного срока, установленного на волеизъявление акционеров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит менее 90% (девяноста процентов) от Уставного капитала Общества.

Если акционеры и Общество отказались от приобретения продаваемых акций, продавец вправе продать их третьему лицу.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.12. При реорганизации юридического лица или смерти физического лица – владельца акций, их правопреемники (наследники), вступившие во владение акциями, обязано уведомить об этом Общество.

### **Реестр акционеров**

6.13. Все акции Общества являются именованными. Акции могут выпускаться только в бездокументарной форме. Права акционера на акцию бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра (регистратора).

Держателем реестра акционеров (регистратором) общества может быть Общество или иное лицо при условии наличия у них предусмотренной законом лицензии, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Гражданского кодекса РФ.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере, номинальном держателе или доверительном управляющем акцией), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.14. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.

6.15. Передача от одного лица другому прав, закрепленных именной акцией, осуществляется путем передачи прав на эту акцию по договору или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Права на бездокументарную акцию переходят к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров Общества.

Основанием для внесения записи о переходе прав на акции в реестре акционеров является передаточное распоряжение, выписываемое лицом, передающим права на акцию.

В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные законодательством.

Открытие лицевого счета производится при условии предоставления всех необходимых документов в соответствии с законодательством о ценных бумагах и о ведении реестра.

6.16. По требованию акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, подтверждающая его права на акции Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

6.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в случае если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом. Акции, приобретенные обществом на основании такого решения общего собрания акционеров погашаются при их приобретении.

6.18. Общество не вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества в случае если после приобретения номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.19. В решении о приобретении акций должно быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров.

6.20. Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций о приобретении акций не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 6.19. Устава.

Приобретение акций осуществляется в течение 30 дней. Каждый акционер вправе продать акции, решение о приобретении которых было принято, а Общество обязано их приобрести. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.21. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или эти признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава.

6.22. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров (подпункт 14 пункта 11.1 настоящего Устава),



- если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании;
  - принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включают вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном подпунктом третьим пункта 6.22. настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

6.23. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Совету директоров Общества, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, и должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновения у акционера Общества права требовать выкупа акций.

По истечении 45-дневного срока на предъявление требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.24. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.

6.25. Акции, выкупленные Обществом поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **Консолидация и дробление акций**

6.26. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

6.27. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

## **7. Ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе в соответствии с законодательством и настоящим Уставом размещать облигации и иные именные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, определяющего цель, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, их номинальную и выпускаемую цену, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения.

7.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

Выпуск облигаций может производиться после полной оплаты Уставного капитала Общества.

7.4. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров общества.

Решение Совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.5. По именованным облигациям Общество ведет специальный реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ.

7.6. Облигации могут предоставлять их владельцам право на приобретение акций Общества (конвертируемые облигации), что предусматривается в решении о выпуске таких облигаций. В этом случае облигации не могут распространяться среди неограниченного круга лиц и предоставлять право на приобретение большего количества акций, чем количество объявленных акций Общества. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг, Общество обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом управления по ценным бумагам и фондовому рынку.

7.8. Общество вправе по решению Совета директоров размещать иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

7.9. Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

- размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90% от их рыночной стоимости;
- размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, при участии посредников по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер

вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещение Обществом облигаций, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

7.10. Оплата ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма и сроки оплаты определяются решением о размещении ценных бумаг.

## 8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Размер чистой прибыли определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий период.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате из прибыли дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, дате выплаты, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества утверждает список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.5. Дивиденды, как правило, выплачиваются денежными средствами, а также могут выплачиваться иным имуществом, в том числе: акциями, иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных или иных прав.

8.6. Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам года в целом (с сохранением возможности ее использования для выплаты дивидендов в последующие периоды).

8.7. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с нормами статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями пунктов 6.22.-6.25 Устава Общества ;

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.8. Общество объявляет размер дивиденда без вычета налогов с них. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.9. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

## **9. Органы управления Обществом**

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Правление (Коллегиальный исполнительный орган Общества).

9.2. В Обществе действует ревизионная комиссия.

9.3. В период ликвидации управление Обществом осуществляет ликвидационная комиссия.

9.4. Ответственность акционеров и членов органов управления Обществом за причинение убытков Обществу виновными действиями (бездействием) устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **10. Общее собрание акционеров, подготовка к его проведению**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в дальнейшем именуемое собрание. Собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

10.2. Годовое Собрание созывается Советом директоров ежегодно, не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

