Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700129147 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.07.2026 за ГРН 2267705648835

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Инвестиционная платформа «Хедлайнер»
(Протокол б/н от 17.06.2026 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Инвестиционная платформа «Хедлайнер»

г. Москва
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (далее - Общество) является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией (непубличным акционерным обществом) и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.

1.5. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Уставный капитал Общества разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Investment Platform «Hedlainer».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Investment Platform «Hedlainer».**

Все виды наименований, указанные в п. 1.8 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.10. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом,

по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества составляет **23 622 (Двадцать три тысячи шестьсот двадцать два)** рубля и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 236 220 (Двести тридцать шесть тысяч двести двадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

3.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 763 780 (Семьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

3.5. Акция предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

3.7. 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.

3.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, в соответствии с порядком установленным законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных

акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. 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.

6.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

6.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Общество на момент регистрации выпускает обыкновенные акции.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Акционеры Общества не пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами.

8.4. Согласие акционеров на отчуждение акции третьим лицам получать не требуется.

8.5. Акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.6. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по сделкам купли-продажи по цене предложения третьему лицу.

8.7. Общество не имеет преимущественного права приобретения отчуждаемых акционерами Общества акций.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров, за исключением промежуточных дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

10.2. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором.

11. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

11.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

11.2. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

11.4. Решением Общего собрания акционеров Общества, принятым единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

11.5. Вклады в имущество Общества на основании положений пункта 10.4. Устава вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами Общества являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров.

12.1.2. Совет директоров.

12.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

12.2. В обществе не создается коллегиальный исполнительный орган.

12.3. Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует).

12.4. Генеральный директор отвечает за созыв Общего собрания акционеров.

12.5. В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет Общее собрание акционеров.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

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

9) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) дробление и консолидация акций;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу общества.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

13.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

13.6. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

13.7. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

13.8. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, может также осуществляться с использованием одного или нескольких следующих способов:

1) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, способа, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается;

2) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» между обществом или регистратором общества и лицами, участвующими в электронном взаимодействии. Соглашением об электронном взаимодействии может быть предусмотрено использование усиленной неквалифицированной электронной подписи, применение которой осуществляется в информационной системе центрального депозитария и которая соответствует требованиям настоящего подпункта. Порядок проверки электронной подписи,

указанной в настоящем подпункте, должен быть установлен соглашением об электронном взаимодействии;

3) путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), а также информации из государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее - единая биометрическая система) в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

13.9. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.10. Установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, способами, предусмотренными пунктом 15.10 настоящего Устава (за исключением установления лица с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица), осуществляется на основании имеющихся у регистратора Общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер). Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в случае, если полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, основаны на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.

13.11. Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Закона об АО.

13.12. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

13.13. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом могут приниматься путем проведения заочного голосования.

13.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения

заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.5. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется любым удобным ему способом: заказное письмо, вручение под роспись, направление электронного сообщения по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров.

14.6. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должна быть указана информация в соответствии со ст. 52 Закона об АО.

14.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Иные предложения выносятся в соответствии с требованиями Закона об АО.

14.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

14.9. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

14.10. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.11. Способами направления бюллетеней для голосования являются:

1. Вручение под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров;

2. Направление бюллетеней для голосования в электронной форме каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

14.12. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.13. Иные требования к порядку проведения заседаний Общих собраний акционеров Общества или заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Закона Об АО; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО, в том числе определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для последующего принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в том числе посредством закрытой подписки;

5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

9) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;

10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также принятие решения о голосовании на общих собраниях в дочерних обществах;

11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), а также условий договора с управляющим (управляющей организации);

13) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

14) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору);

15) предварительное одобрение кандидатуры руководителя филиала и/или представительства Общества; предварительное одобрение текста доверенности, выдаваемой Обществом руководителю филиала и/или представительства Общества;

16) решение вопросов об одобрении заключения Обществом договоров поручительства, кредитных договоров (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

17) решение вопросов об одобрении заключения Обществом договоров займа на сумму займа (по одному или нескольким взаимосвязанным договорам), превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

18) решение вопросов об одобрении любых сделок, связанных с приобретением и/или иным использованием, и/или иным обременением и/или отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальной собственностью) (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

20) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

21) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Законом об АО.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

15.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации / аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

15.8. Очное голосование. Заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров и голосования по вопросам повестки дня) могут проводиться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при этом могут использоваться любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать, а также предоставлять особое мнение по вопросам повестки дня без присутствия на месте проведения Совета директоров с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в очном голосовании считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы (бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

15.9. Заочное голосование. Заседания Совета директоров в заочной форме (без

проведения заседания, путем направления в Общество до истечения установленной даты и времени, заполненного опросного листа (бюллетеня) могут проводиться с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Заочное голосование осуществляется опросными листами (бюллетенями) для голосования путем заполнения опросных листов (бюллетеней) на бумажном носителе или путём заполнения электронной формы в специализированной информационной системе, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы (бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

15.10. Смешанное голосование. Заседания Совета директоров могут проводиться одновременно с совмещенным заочным голосованием (смешанная форма). При проведении заседания в смешанной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (аудио или видеоконференцсвязь), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без физического присутствия в месте проведения заседания, а также с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в смешанном голосовании считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы (бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

15.11. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается Генеральным директором в кратчайшие сроки после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров. В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета Директоров, Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по

вопросу о выборе Председателя Совета директоров, направляет инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров в сроки и способом, указанными в настоящем Уставе.

15.12. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, аудиторской организацией/аудитором, исполнительным органом Общества.

15.13. Не менее чем за 3 (три) дня до даты заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании в заочной форме) уведомление о проведении заседания Совета директоров, вместе с необходимыми материалами направляется в письменной форме каждому члену Совета директоров любым удобным ему способом: заказное письмо, вручение под роспись, направление электронного сообщения по адресу электронной почты.

15.14. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров.

15.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать повестку для заседания; дату, время и место проведения заседания; адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения. В случае проведения заочного голосования уведомление о проведении заседания также должно содержать дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому члены Совета директоров могут направить заполненные бюллетени для голосования.

15.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.17. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Письменные мнения принимаются по адресу места нахождения Общества и должны поступить в Общество до даты проведения заседания Совета директоров.

15.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, если на заседании присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.19. Решения на заседании Совета директоров Общества по всем вопросам,

указанным в п. 14.2 настоящего Устава принимаются большинством голосов членов Совета директоров (за исключением случаев, определенных законодательством РФ). Протокол Совета директоров может быть составлен в форме электронного документа (подписанного электронной цифровой подписью) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде и/или изготовлен в письменной форме на бумажном носителе и подписан собственноручно.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества - 3 года.

16.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров:

16.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

16.2.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества.

16.2.3. Для распоряжения имуществом Общества Генеральному директору необходимо получить согласие Совета директоров.

16.2.4. Предоставляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории РФ, так и за ее пределами.

16.2.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

16.2.6. Утверждает внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции иных органов управления Обществом.

16.2.7. Совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Закона об АО и настоящего Устава.

16.2.8. Привлекает заемные или кредитные денежные средства в размере до 10 000 000 (десять миллионов) рублей без согласия Совета директоров, свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей с согласия Совета директоров.

16.2.9. Выдает доверенности от имени Общества.

16.2.10. Открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества.

16.2.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

16.2.12. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.2.13. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Законом об АО и настоящим Уставом за другими органами Общества.

16.2.14. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения принимать решения и/или совершать сделки, если такое одобрение требуется в соответствии с положениями настоящего Устава и отнесено к компетенции Общего

собрания акционеров Общества или Совета директоров.

16.2.15. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.2.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

16.2.17. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. В соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

17.2. Общество в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества привлекает для проведения аудиторской проверки аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

17.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

19.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе.

19.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием любых указанных форм.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

20.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

20.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.