

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1227700790943 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.09.2023 за ГРН 2237708954118



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного акционера  
Акционерного общества «Брэйнбокс ВиСи»  
№ 6 от 20 сентября 2023 г.

# УСТАВ

## Акционерного общества «Брэйнбокс ВиСи»

Москва, 2023 год

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Firmenное наименование и местонахождение Общества.....	3
3. Цель и предмет деятельности.....	3
4. Правовое положение Общества.....	4
5. Уставный капитал, акции Общества.....	4
6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.....	6
7. Реестр акционеров Общества.....	6
8. Права и обязанности акционеров.....	6
9. Дивиденды.....	9
10. Фонды Общества.....	10
11. Структура органов Общества.....	10
12. Общее собрание акционеров.....	10
13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.....	12
14. Исполнительный орган Общества.....	15
15. Крупные сделки, заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	16
16. Филиалы и представительства.....	17
17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	17
18. Ответственность Общества и его акционеров.....	18
19. Учет и отчетность, Документы Общества.....	18
20. Реорганизация и ликвидация Общества.....	18

## **1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Брэйнбокс ВиСи», в дальнейшем именуемое «Общество», является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное место жительства за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и реквизитами, фирменную эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 1.6. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## **2. Фирменное наименование и местонахождение Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Брэйнбокс ВиСи».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Брэйнбокс ВиСи».
- 2.3. Полное фирменное наименование на английском языке: «Brainbox VC» Joint Stock Company
- 2.4. Сокращение фирменное наименование на английском языке: «Brainbox VC» JSC
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## **3. Цель и предмет деятельности**

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, а также удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах.
- 3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями

предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **4. Правовое положение Общества**

- 4.1. С момента государственной регистрации 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.
- 4.3. Общество с соблюдением требований законодательства Российской Федерации вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.
- 4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, в порядке, им предусмотренном.
- 4.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.7. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

#### **5. Уставный капитал, акции Общества**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
- 5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные акции в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 5.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.5.1. увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;

5.5.2. размещения дополнительных акций.

5.6. «Общество» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям привилегированные акции в количестве 3 333 (три тысячи триста тридцать три) штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие права, предусмотренные настоящим уставом Общества.

5.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения.

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

5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.10. 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.

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.

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

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

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

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.12.1. уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

5.12.2. приобретения и погашения части размещенных акции в целях сокращения их общего количества;

5.12.3. погашения, в том числе погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.15. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случае и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.16. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случае и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.17. Общество вправе по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" приобретать размещенные им акции.

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

5.18. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 5.16 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 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 их погашения.

5.19. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. Общество обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг Общества полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Реестр акционеров Общества**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

## **8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Каждая обыкновенная акция "Общества" предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. *Права акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций:*

8.2.1. Участвовать в управлении делами "Общества" в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8.2.2. Получать информацию о деятельности "Общества", в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке и случаях, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.3. Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также третьих лиц без согласия других акционеров и "Общества".

8.2.4. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества", имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров;

8.2.5. Акционеры "Общества" вправе требовать выкупа "Обществом" всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2.6. Акционеры "Общества", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций "Общества" этой категории (типа);

- дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций "Общества", предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

8.2.7. Указанное в пункте 8.2.6 Устава преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.2.8. Акционеры «Общества» имеют преимущественное право приобретения его акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами «Общества», по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по рыночной стоимости, определенной оценщиком. Оценка рыночной стоимости акций осуществляется оценщиком, указанным акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций, и за счет этого акционера. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом «Общество». Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций (в том числе, при отчуждении акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам, сведения об оценщике). Не позднее двух дней со дня получения извещения «Общество» обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров «Общества» осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры «Общества», владельцы обыкновенных акций, не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения «Обществом». Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены «Обществу». Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

8.2.9. Акционеры «Общества» могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров «Общества».

### *8.3. Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций:*

8.3.1. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию об «Обществе», его сделках, партнерах, работниках, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну «Общества».

8.3.2. Зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

8.3.3. Акционеры «Общества» имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3.4. Решением общего собрания акционеров «Общества» на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество «Общества». Порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество «Общества» определяются общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решением общего собрания акционеров «Общества» может быть предусмотрено внесение вкладов деньгами, либо иным имуществом.

### *8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций "Общества" имеют право:*

8.4.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.4.2. Получать объявленные дивиденды;

8.4.3. Получать в случае ликвидации «Общества» часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

8.4.4. иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

### *8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций "Общества" имеют право:*

8.5.1. На получение объявленных дивидендов;

8.5.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

8.5.2.1. при решении вопросов о реорганизации и ликвидации «Общества», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;

8.5.2.2. при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав «Общества», ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

8.5.2.3. по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по



которым определен в уставе "Общества". Право акционеров - владельцев этих привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере:

8.5.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.

## 9. Дивиденды

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 Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.3. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 20 % от чистой прибыли "Общества" по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

9.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать десять рабочих дней при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а объявленные дивиденды не вправе выплачивать в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 10. Фонды Общества

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять)% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.
- 10.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять)% от чистой прибыли Общества.
- 10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 10.4. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 10.5. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества и иных поступлений Общество вправе образовывать иные целевые фонды.

## 11. Структура органов Общества

- 11.1. Органами управления Общества являются:
  - 11.1.1. Общее собрание акционеров;
  - 11.1.2. Единоличный исполнительный орган (Управляющий партнер).
- 11.2. Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует).

## 12. Общее собрание акционеров

- 12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества осуществляет также функции совета директоров.
- 12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
  - 12.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 12.2.2. Реорганизация Общества;
  - 12.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 12.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 12.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 12.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  - 12.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 12.2.8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
  - 12.2.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 12.2.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.14. Дробление и консолидация акций;
- 12.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 12.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 12.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 12.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.2.21. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12.2.22. Иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров.
- 12.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.16, 12.2.18 настоящего Устава, а также по иным вопросам в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 12.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
- 12.6. 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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции и компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

### **13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случаях, предусмотренных п.п. 17.2, 17.3 настоящего Устава), вопросы, предусмотренные подп. 12.2.10 и 12.2.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4. Акционер (акционеры), являющийся (щиеся) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

13.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.6. Местом проведения общего собрания акционеров является адрес местонахождения Общества.

13.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора Общества (при наличии), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.8. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества.

13.9. В предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров и предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров или вносящими предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров (предложения о выдвижении кандидатов в органы управления).

13.10. В случае если предложение в повестку дня общего собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Общества, а также требование о проведении внеочередного общего собрания

подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

13.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.12. Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров, обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае, предусмотренном п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания установленного им 30-дневного срока.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

13.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, в сроки, указанные в п. 13.13 настоящего Устава.

13.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.17. Решение общего собрания акционеров может быть принято, как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 12.2.10 и 12.2.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в очной форме, может проводиться бюллетенями для голосования, если решение об их использовании принято органом (лицом), созывающим общее собрание акционеров, при подготовке к его проведению.

В случае, если органом (лицом), созывающим общее собрание акционеров, принято решение об использовании бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в очной форме, указанным органом (лицом) также может быть принято решение о предварительном направлении акционерам бюллетеней для голосования.

13.20. В случаях, предусмотренных п.13.18 и абз.2 п.13.19 настоящего Устава, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

В случае, предусмотренном абз.1 п.13.19 настоящего Устава, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.21. Настоящим Уставом предусматривается возможность при проведении общего собрания акционеров в заочной форме или очной форме в случае, предусмотренном абз.2 п. 13.19 настоящего устава, заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.23. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.24. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества в очной форме считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случаях, предусмотренных абз.2 п.13.19 настоящего Устава, принявшими участие в общем собрании акционеров Общества в очной форме считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлениях получены не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

13.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.26. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.27. По итогам голосования в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.29. Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает лицо, осуществляющее функции (исполняющее обязанности) единоличного исполнительного органа Общества.

13.30. В решении о созыве и проведении общего собрания акционеров лицо, осуществляющее функции (исполняющее обязанности) единоличного исполнительного органа Общества, определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с п.13.18 и абз.2 п.13.19 настоящего Устава голосование осуществляется бюллетенями для голосования с обязательным их предварительным направлением акционерам, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 7) иные сведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### 14. Исполнительный орган Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Управляющий партнер).

14.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 5 (пять) лет.

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющий партнер):

- 14.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 14.3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- 14.3.3. Распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 14.3.4. Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами;
- 14.3.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 14.3.6. Утверждает внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции иных органов управления Обществом;
- 14.3.7. Совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава;
- 14.3.8. Выдает доверенности от имени Общества;
- 14.3.9. Открывает в банках счета Общества;
- 14.3.10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14.3.11. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14.3.12. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

### **15. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

- 15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:
  - 15.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 15.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".



15.4. Лица, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольными им лица (подконтрольные организации):

15.4.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

15.4.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

15.4.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

## 16. Филиалы и представительства

16.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

16.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

16.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

16.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

16.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

## 17. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества может быть привлечена аудиторская организация (индивидуальный аудитор). В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлечь аудиторскую организацию для обязательного ежегодного аудита.

17.2. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общее собрание акционеров Общества назначает аудиторскую организацию Общества. В этом случае в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос о назначении аудиторской организации общества.

17.3. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, лицо (орган), созывающее общее собрание акционеров, вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязано включить

в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества.

17.4. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором договора.

## **18. Ответственность Общества и его акционеров**

18.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

18.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

18.4. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

## **19. Учет и отчетность. Документы Общества**

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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 средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

19.3. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **20. Реорганизация и ликвидация Общества**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

20.3. Ликвидация Общества в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

19 (двадцать) листов

1 лист А.А.1  
20.23 г. М.П.