

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Международная платежная система «123»
20 июня 2017 г.
Протокол № 1-2017/ВОСА от
20 июня 2017 г.

УСТАВ

(новая редакция № 3)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Международная платежная система «123»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Международная платежная система «123», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования и знака обслуживания.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.11. Общество создано на неопределенный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международная платежная система «123».

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МПС 123».

Полное наименование общества на английском языке: «123» International Payment System Joint-stock Company.

сокращенное наименование общества на английском языке: 1 2 3 IPS JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Россия, город Москва.

3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли, а также обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа.

3.2. Общество также вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 100 (Сто) обыкновенных бездокументарных акций с одинаковой номинальной стоимостью 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей каждая.

4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с даты государственной регистрации Общества.

4.5. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

4.6. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до даты ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 (одного) года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 (Две тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей. Дополнительно размещаемые Обществом обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

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

- 1) увеличения номинальной стоимости акций;
- 2) размещения дополнительных акций.

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

- 1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- 2) приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 3) погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

4.12. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.13. Общество вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

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

4.15. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с даты государственной регистрации Общества.

4.16. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.17. Держателем реестра акционеров является юридическое лицо имеющее предусмотренную законом лицензию с которым Общество заключило соответствующий договор.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.18. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.19. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

4.20. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

4.21. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.22. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течении 45 (сорока пяти) дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.23. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

4.25. Уступка преимущественного права не допускается.

4.26. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

4.28. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

6.3. 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.

6.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

6.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.8. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы о формировании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

8.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) формирование Совета директоров Общества, в том числе определение его количественного состава, и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленных акций, установленных настоящим Уставом;

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение Аудитора Общества;

11) 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) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;

13) утверждение положения об общем собрании акционеров Общества и определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

14) создание счетной комиссии, в том числе утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии или привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества, определяющих порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества;

20) определение порядка выплаты вознаграждений и (или) возмещения расходов (компенсаций) членам Совета директоров Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.

8.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

8.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до дня его проведения.

8.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ao123.ru.

8.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания отчетного года.

8.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) (их представителями), а также путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении, не требующего подписания акционерами (акционером) Общества, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

8.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, установленного пунктом 8.9. главы 8 настоящего Устава.

8.14. В случае принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, данный вопрос включается в повестку дня общего собрания акционеров Общества. Акционеры (акционер), внесшие вопрос или выдвинувшие кандидата, уведомляются посредством направления сформированной повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия

или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.17. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества 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 со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.18. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.3. главы 8 настоящего Устава.

8.19. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 15-19 пункта 8.3 главы 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

8.21. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3-15, 20-21 пункта 8.3. главы 8 настоящего Устава, предложения Совет директоров Общества не требуется.

8.22. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 20 пункта 8.3. главы 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

8.23. Общее собрание акционеров Общества 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 присутствуют все акционеры.

8.24. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества.

8.25. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения Обществом требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества определяет дату, не позднее которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.26. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8.27. Требование о проведении внеочередного собрания акционеров Общества оформляется в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.28. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.29. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней (заполнения электронной формы бюллетеней).

8.30. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.31. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.32. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.33. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.34. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.3. главы 8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

9.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

9.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

9.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.13. Компетенции Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегических целей Общества и стратегии развития Общества, осуществление контроля за их соблюдением путем получения отчетов от исполнительных органов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2 и 15-17 пункта 8.3. главы 8 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

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

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

11) осуществление контроля в области управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, проведения внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;

12) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного подписать соответствующий договор от имени Общества;

13) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

15) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

16) использование резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам Общества и рассмотрение отчетов о выполнении смет использования средств по фондам Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) утверждение и уточнение планов работы Совета директоров Общества;

18) утверждение отчетов Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отчетов по достижению стратегических целей Общества и исполнению стратегии развития Общества, а также отчетов Совета директоров Общества по результатам деятельности.

19) утверждение следующих внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к утверждению Общего собрания акционеров;

20) утверждение бюджета (скорректированного бюджета) Общества;

21) утверждение стратегии развития Платежной системы «Один Два Три», правил Платежной системы «Один Два Три» и тарифной политики Платежной системы «Один Два Три» и изменений в указанные документы;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них соответствующих изменений и дополнений;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) создание системы внутреннего аудита;

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

27) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

28) заслушивание и утверждение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и определение порядка представления отчетов Генерального директора Общества;

29) создание комитетов Совета директоров Общества по отдельным вопросам деятельности Общества, организация работы комитетов Совета директоров Общества; утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение изменений в положения о комитетах Совета директоров Общества, формирование персонального состава комитетов, досрочное прекращение полномочий членов комитетов; заслушивание отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о деятельности возглавляемых ими комитетов;

30) формирование состава Совета директоров, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

- 31) принятие решения о прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 32) избрание корпоративного секретаря Общества;
- 33) вопросы заключения договора с Аудитором Общества;
- 34) контроль за деятельностью Общества в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, в области корпоративного управления;
- 35) вопросы организационной структуры Общества, финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества;
- 36) вопросы преемственности и профессионального состава Совета директоров Общества;
- 37) вопросы оценки и самооценки деятельности Совета директоров Общества, его членов, потребности в профессиональной квалификации членов Совета директоров Общества, мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества, Правления Общества;
- 38) вопросы раскрытия информации об Обществе, о членах Совета директоров Общества;
- 39) вопросы вознаграждения членам Генеральному директору Общества;
- 40) вопросы корпоративного управления в Обществе;
- 41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы Генеральному директору Общества.

9.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

9.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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.

9.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

9.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

10.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

10.3. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.

10.5. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

10.6. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

10.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

10.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.9. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.10. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором.

10.11. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества

10.12. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

4) подписывает все документы, в пределах своих полномочий;

5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

7) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

10) организует бухгалтерский учет и отчетность;

11) представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс Общества;

12) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 2 (двух) человек.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

11.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся следующие вопросы:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества, которая включает в себя:

проверку (ревизию) бухгалтерской (финансовой), платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

проверку правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

проверку выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) предъявление требований о созыве Совета директоров Общества;

3) предъявление требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4) избрание Руководителя и секретаря Ревизионной комиссии Общества;

5) разработка и утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на период до годового общего собрания акционеров;

6) осуществление контроля за устранением выявленных в результате проверок недостатков и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной

комиссии Общества и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений.

11.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор Общества (Аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.2. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества.

12.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

15.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

15.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

15.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

15.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

15.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

15.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

15.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

15.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная ИФНС России № 16
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесено датой
« 13. ИЮЛ 2017 »

ОГРН 1157627029955

ГРН 8177747571587

Экземпляр выдана в соответствии с требованиями
кратко:

**Главный государственный
налоговый инспектор**
Бальзанова О.О.

Бальзанова



М.К. Халимов
2017 г.

19 (двадцать девять) листов
Председатель Общего собрания
акционеров

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

