

2901

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1015900501445
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09.10.2018
за ОГРН 2185958912538

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела

Иванов И.И.

РОССИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ
«ДЕТСТВО-1»

МП

УТВЕРЖДЕНА
новая редакция Устава
решением общего собрания акционеров
(Протокол от 18.06.2018 г.)

Председатель
общего собрания акционеров
Петров А.Ю. А.Ю. Петров



УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1»

Статья 1. Общие положения. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1» (далее по тексту Устава – «Общество») учреждено в соответствии с «Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий», Указом Президента Российской Федерации «Об использовании приватизационных чеков в целях социальной защиты населения» № 1304 от 26 октября 1992 г.

Первоначально Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Кировского района г.Перми № 91.6. от 5 марта 1993 г. под наименованием Акционерное общество открытого типа «Чековый Инвестиционный фонд социальной защиты «Детство-1».

Настоящая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров (протокол от 18.06.2018 г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1» .

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «ИФ «Детство-1».

1.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

Деятельность Общества регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.3. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.

Инвестиционная декларация

3.1. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Исключительным предметом деятельности Общества является инвестирование в имущество, определенное в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и указанное в Инвестиционной декларации Общества.

3.3. Общество не вправе осуществлять иные, кроме инвестиционной, виды предпринимательской деятельности.

3.4. Инвестиционная декларация, изменения и дополнения к ней утверждаются советом директоров Общества.

3.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность только на основании разрешения (лицензии).

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 25 740 069 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок тысяч шестьдесят девять) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 25 740 069 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок тысяч шестьдесят девять) рублей. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль.

4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 79 790 151 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Устава, в полном объеме.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 5. Акции Общества

5.1. Общество вправе размещать только обыкновенные именные акции.

5.2. Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, допускается только денежными средствами или имуществом, предусмотренным Инвестиционной декларацией Общества. Неполная оплата акций при их размещении не допускается.

Статья 6. Имущество Общества

6.1. Имущество Общества подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы), и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.

Размер имущества Общества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, не может превышать 10 процентов имущества Общества.

6.2. Права и обязанности по управлению инвестиционными резервами Общества (далее - активами Общества) осуществляет Управляющая компания Общества на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован в иных целях.

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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». Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых учитываются в реестре акционеров Общества, - путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Перечисление дивидендов путем почтового перевода осуществляется за счет акционера-получателя дивидендов путем перевода суммы дивидендов с удержанием суммы всех почтовых расходов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров Общества.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

В данном случае дивиденды выплачиваются акционеру в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его обращения за невостребованными дивидендами в Общество либо к Регистратору.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении трехлетнего срока на обращение с требованием о выплате невостребованных дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу.

7.6. Дивиденды объявляются и выплачиваются Обществом с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Права акционеров

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, за исключением случая, если номинальная стоимость акций Общества, оставшихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. В случаях, предусмотренных Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об инвестиционных фондах», акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций у акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган – управляющая компания.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) уменьшение уставного капитала Общества;

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

8) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества; распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2), 9) и 11) – 17) пункта 10.2. настоящего Устава, исключительно по предложению совета директоров Общества.

Иные лица, помимо совета директоров Общества, имеющие в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня вопросов, перечисленных в настоящем пункте.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) и 16) пункта 10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

10.6. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров ежегодно должны решаться вопросы об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества; о распределении прибылей, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения в газете «Звезда» и его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-detstvol.ru/> в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую советом директоров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров формулируются лицами, требующими его проведения.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое 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, созванное взамен несостоявшегося, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

10.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Требования к форме и содержанию бюллетеней устанавливаются законодательством Российской Федерации. Направление бюллетеней для голосования акционерам Общества осуществляется простыми письмами.

10.13. 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 настоящим Уставом 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов.

11.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, инвестиционной стратегии и программ развития Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.3. настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Устава, когда решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
- 9) принятие решения о заключении и прекращении договора со специализированным регистратором Общества, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 10) принятие решения о заключении и прекращении договора с оценщиком Общества;
- 11) принятие решения о заключении и прекращении договора с аудитором Общества;
- 12) принятие решения о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием Общества;
- 13) принятие решения о заключении и прекращении договора с управляющей компанией;
- 14) утверждение Инвестиционной декларации Общества, а также изменений и дополнений к ней;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19) использование резервного фонда Общества;
- 20) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.

11.3. При определении наличия кворума на заседании совета директоров и определении результатов голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания допускается возможность учета письменного мнения члена совета директоров.

Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

11.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании (опросным путем), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

В том случае, если единогласия членов совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу, для принятия решения по которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами или настоящим Уставом, по решению совета директоров, принятому большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение общего собрания акционеров.

11.5. Члены совета директоров ежегодно избираются общим собранием акционеров. Выборы осуществляются посредством кумулятивного голосования.

11.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседание совета директоров или организует заочное голосование, организует ведение протокола на заседаниях совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Должностные лица, работники управляющей компании и специализированного депозитария инвестиционного фонда и их аффилированные лица, а также аффилированные лица управляющей компании и специализированного депозитария Общества не могут составлять более одной трети состава совета директоров Общества.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества. Управляющая компания

12.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются коммерческой организацией – управляющей компанией, имеющей соответствующую лицензию.

Принятие решений о заключении и прекращении соответствующего договора с управляющей компанией относится к исключительной компетенции совета директоров Общества.

Решение о заключении и прекращении соответствующего договора с управляющей компанией принимается большинством в 2/3 голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

12.2. Управляющая компания осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции управляющей компании относятся все вопросы деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Управляющая компания без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Статья 13. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

13.2. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества и иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента и другие документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами РФ.

13.3. Предоставление акционерам доступа к информации, документам, хранящимся в Обществе, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, избираемых ежегодно на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов для осуществления своей деятельности.

14.6. Общество обязано заключить договор о проведении аудиторских проверок.

Аудитором не вправе быть аффилированное лицо Общества, управляющей компании, специализированного депозитария, оценщика Общества.

Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Обществу и операций с этим имуществом.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

15.2. Имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Распределение имущества Общества допускается как в денежной, так и в неденежной форме.

В случае принятия общим собранием акционеров решения о создании из имущества Общества паевого инвестиционного фонда с последующей ликвидацией Общества допускается распределение между акционерами принадлежащих Обществу инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда. При этом всем акционерам должна быть обеспечена возможность приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, создаваемого из имущества Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

15.3. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок проведения мероприятий по реорганизации и ликвидации Общества, определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Прошито, пронумеровано 11

(Григорьев) листа(ов)

Председатель общего собрания
акционеров

 А.Ю. Петров



Прочитано, прошито и пронумеровано
лист(ов)