

УТВЕРЖДЕНО:
внеочередным общим собранием акционеров
ЗАО «Аптеки 36,6»

(Протокол № 53 от 08 апреля 2005 года)

У С Т А В
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АПТЕКИ 36,6»
(новая редакция)

Москва 2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая новая редакция Устава закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» («Общество»), зарегистрированного 17 августа 1998 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер 001.259.128, ОГРН: 1027739854670 присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23 декабря 2002 года была утверждена внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 53 от 08 апреля 2005 года).
- 1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной в форме закрытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов («Действующее законодательство»), а также настоящим Уставом.
- 1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 1.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Аптеки 36,6».
на английском языке: Closed Stock Company «Pharmacies 36,6».
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ЗАО «Аптеки 36,6».
на английском языке: ЗАО «Pharmacies 36,6».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр.1.
- 2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Действующим законодательством.

3.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном Действующим законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством, в том числе, помимо прочего, следующие виды деятельности:

3.3.1. розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе: предметами ухода за больными, изделиями очковой оптики, санитарно-гигиеническими и косметическими средствами, посудой для медицинских целей, предметами и средствами для обеспечения здорового образа жизни, продуктами и пищевыми добавками лечебного и профилактического назначения, минеральными водами, предметами ухода за детьми и новорожденными, средствами измерения и изделиями медицинской техники, медицинской, фармацевтической, санитарно-просветительной и спортивной литературой, реактивами и диагностическими средствами, стоматологическими и зубопротезными приборами, инструментами и материалами;

3.3.2. производство, приобретение, транспортировка, переработка, хранение и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, лекарственных средств, предметов медицинского назначения и медицинской техники;

3.3.3. выполнение заказов на закупку и реализацию медицинской и фармакологической продукции и услуг за счет собственных и привлеченных средств в рублях и иностранной валюте, в том числе на экспорт и по импорту;

3.3.4. сдача недвижимого имущества в аренду, в том числе основных средств;

3.3.5. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ общества В других ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях, холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в некоммерческих организациях.

- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Действующего законодательства, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
- 5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Действующего законодательства, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционерами Общества могут быть российские и/или иностранные юридические и/или физические лица, а также иные инвесторы, в собственности которых находится хотя бы одна акция или часть акции (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, размещенных среди акционеров, и составляет 10 419 560 (Десять миллионов четыреста девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
- 7.3. Все акции Общества являются именованными и существуют в бездокументарной форме.
- 7.4. Уставный капитал Общества разделен на 1 041 956 (Один миллион сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
- 7.5. Дополнительно к указанным в статье 7.4 настоящего Устава размещенным акциям, Общество вправе разместить 1 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рубля каждая («**Объявленные акции**»). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных именных акций Общества настоящим Уставом и Действующим законодательством.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание**») путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.
- 7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества в порядке, определенном Действующим законодательством.
- 7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества Объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 7.9. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет права голоса независимо от факта ее полной оплаты.
- 7.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые

путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 7.11. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При этом решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества может содержать ограничение на виды имущества, которым могут быть оплачены акции Общества. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.12. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с Действующим законодательством.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
 - 8.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 8.2.2. избирать и быть избранным в органы управления и контроля;
 - 8.2.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
 - 8.2.4. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, настоящим Уставом [и внутренними документами Общества];
 - 8.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;
 - 8.2.6. осуществлять преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества в порядке, предусмотренном статьей 8.3 настоящего Устава;
 - 8.2.7. осуществлять преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, предусмотренном статьями 40-41 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» («**Закон**»);
 - 8.2.8. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 8.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством и Уставом Общества.
- 8.3. Порядок осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества:
 - 8.3.1. акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих

каждому из них;

- 8.3.2. акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и Общество с указанием цены и других условий продажи акций;
- 8.3.3. срок осуществления преимущественного права приобретения акций – 30 (тридцать) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества, при этом срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные Действующим законодательством (**«Реестр»**).
- 9.2. Общество по решению Общего собрания может передать ведение Реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (**«Регистратор»**).
- 9.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать держателя Реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и держатель Реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.4. Держатель Реестра по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 10.1. Органами управления Общества являются:
 - 10.1.1. Общее собрание;
 - 10.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества - Управляющая компания (далее – «Управляющая компания»)
- 10.2. В Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров выполняются Общим собранием. Вопрос созыва годового и внеочередного Общих собраний акционеров относится к компетенции исполнительного органа – Управляющей компании, за исключением случаев предусмотренных Законом, Действующим законодательством и п. 11.26 Устава.
- 10.3. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия Общества (**«Ревизионная комиссия»**).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
- 11.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
 - 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 11.2.2. реорганизация Общества;
 - 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

- Объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 11.2.6. 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;
 - 11.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
 - 11.2.8. утверждение аудитора Общества, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых аудитору Общества;
 - 11.2.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 11.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 - 11.2.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.2.12. дробление и консолидация акций;
 - 11.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 11.2.14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 11.2.15. утверждение решений о выпуске, проспектов ценных бумаг Общества и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
 - 11.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11.2.17. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 11.2.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
 - 11.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
 - 11.2.20. принятие решений об одобрении любых сделок на сумму, от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:
 - 11.2.20.1. принятие решений о сделках с недвижимым имуществом, стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 11.2.20.2. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, стоимость которых составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 11.2.20.3. совершение любой сделки (или ряда взаимосвязанных сделок), заключение соглашения или принятие обязательства

Обществом (включая, помимо прочего, предоставление Обществом любых займов, выдачу гарантий или принятие обязательств, получение займов и кредитов или заключение каких-либо соглашений с кредитными организациями, принятие Обществом любого обязательства, связанного с какими-либо обременением, включая залог, ипотеку, каких-либо активов Общества) свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- 11.2.21. принятие решений о любых сделках (или ряда взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения акций, долей, паев иных обществ и компаний, в том числе приобретении акций, долей и паев при учреждении юридических лиц;
- 11.2.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 11.2.23. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющему - коммерческой организации (далее – «**Управляющая компания**») или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), утверждение условий договора с ним и досрочное расторжение договора с Управляющей организацией;
- 11.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об общем собрании акционеров;
- 11.2.25. утверждение внутренних документов, определяющих правила доступа и обеспечения конфиденциальности «инсайдерской» информации в Обществе;
- 11.2.26. утверждение перечня сведений, составляющих служебную тайну Общества и (или) относящихся к конфиденциальной информации (коммерческой тайне);
- 11.2.27. определение порядка ведения Общего собрания;
- 11.2.28. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принятие решения об участии Общества в любых других организациях;
- 11.2.29. участие Общества в некоммерческих организациях; создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решение о ликвидации филиалов или закрытии представительств;
- 11.2.30. принятие решения о выдвижении кандидатов в исполнительные органы других организаций, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) или о порядке осуществления иных прав акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
- 11.2.31. принятие решения об обращении в суд с иском к исполнительному органу Общества – Управляющей компании о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных положениями статьи 71 Закона;
- 11.2.32. принятие решения о передаче системы ведения реестра акционеров Регистратору, утверждение Регистратора Общества и условий договора с

- ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.33. утверждение бюджетов на год и бизнес планов Общества, определяющих бюджет расходов Общества, и являющихся обязательными для исполнения Управляющей компанией;
 - 11.2.34. утверждение годовых/полугодовых планов работы дирекций Общества;
 - 11.2.35. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 11.2.36. определение кадровой политики Общества, в том числе основных принципов выплаты вознаграждений работникам Общества;
 - 11.2.37. предварительное одобрение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 3 000 000 рублей;
 - 11.2.38. иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции исполнительного органа Действующим законодательством и Уставом.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа – Управляющей компании.
 - 11.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.
 - 11.5. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
 - 11.6. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
 - 11.7. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
 - 11.8. Если повестка дня Общего собрания 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.
 - 11.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня, которое должно быть созвано Управляющей компанией не позднее 20 (двадцати) дней с даты, когда должно было быть проведено годовое Общее собрание, кворум для проведения которого не был набран. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Созыв повторного внеочередного Общего собрания осуществляется Управляющей компанией по требованию инициаторов созыва внеочередного Общего собрания, кворум для проведения которого не был набран. Повторное Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
 - 11.10. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, за исключением вопросов, перечисленных в

статье 11.11 настоящего Устава, а также в других случаях, предусмотренных Законом.

- 11.11. Решение по вопросам, указанным в статьях 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.4 и 11.2.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 11.12. Решение Общего собрания 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, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством.
- 11.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой финансовой отчетности, включая отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, распределение убытков по результатам деятельности Общества за финансовый год и могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.
- 11.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата в исполнительный орган Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
- 11.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 11.16. Управляющая компания обязана рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных статьей 11.14 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона. Решение Управляющей компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Управляющей компании от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 11.17. Мотивированное решение Управляющей компании об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, избранию исполнительного органа Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 11.18. Внеочередное Общее собрание проводится на основании требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.19. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в статье 11.18

Устава, осуществляется Управляющей компанией за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.26 Устава. Такое внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о его проведении.

- 11.20. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.
- 11.21. Управляющая компания не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию лиц, указанных в статье 11.18 Устава.
- 11.22. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 11.23. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 11.24. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Управляющей компанией должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Управляющая компания может отказать в созыве внеочередного Общего собрания только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Закона. Решение Управляющей компанией об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.
- 11.25. Решение Управляющей компанией о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 11.26. В случае, если в течение указанного статьей 11.24 срока Управляющей компанией не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Уставом и Действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.
- 11.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов, и требования о проведении внеочередного Общего собрания 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) или их уполномоченными представителями.
- 11.28. В случае, если предложение в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 11.29. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении

кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- 11.29.1. направления почтовой связью по адресу, указанному в статье 2.3 Устава; или
 - 11.29.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 11.30. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого (предложения) требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под роспись.
 - 11.31. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого предложения (требования) является дата вручения.
 - 11.32. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, если иной срок не установлен Законом. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании заказным письмом, по телефаксу, телексу, или иным способом с подтверждением получения или вручено под роспись.
 - 11.33. Общее собрание проводится в городе Москве по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.
 - 11.34. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не установлен Законом.
 - 11.35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
 - 11.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного настоящей статьей, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
 - 11.37. Председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания избираются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, из числа присутствующих лиц.
 - 11.38. По результатам Общего собрания и не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания составляется протокол Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования составляется и подписывается Управляющей компанией, которая несет ответственность за правильность составления протокола. Если все голосующие акции Общества

принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом, принимаются таким акционером лично и оформляются в письменной форме.

- 11.39. Управляющая компания Общества или лицо, уполномоченное Управляющей компанией ведет книгу протоколов Общего собрания (решений, принимаемых единственным акционером Общества), которая хранится по месту нахождения исполнительного органа Общества и должна быть доступна акционерам или их уполномоченным представителям.
- 11.40. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, положения Закона, Действующего законодательства и настоящего Устава о процедуре и сроках подготовки, созыве и проведении Общего собрания не применяются, за исключением соблюдения требований о сроках проведения годовых Общих собраний, указанных в статье 11.13 настоящего Устава.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ Исполнительный орган – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

- 12.1. Функции Единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая компания в лице коммерческой организации (Управляющая компания). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей компании принимается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров также принимает решение об утверждении Управляющей компании и условий договора с ней.
- 12.2. Договор между Обществом и Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, на котором был рассмотрен вопрос о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей компании.
- 12.3. Управляющая компания без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.4. Управляющая компания осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом или настоящим Уставом, Управляющая компания совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества об их одобрении.
- 12.5. Управляющая компания, в том числе руководствуясь решениями Общего собрания акционеров Общества:
- 1) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
 - 2) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 3) созывает годовое и общее собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
 - 4) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества;
 - 5) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
 - 6) принимает лиц на должность руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений и увольняет их;
 - 7) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к

- юридическим и физическим лицам;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 9) выдает доверенности от имени Общества;
 - 10) ежегодно не позднее 1 декабря представляет на утверждение Общего собрания акционеров бюджет на следующий год;
 - 11) ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания предыдущего квартала представляет на утверждение Общего собрания акционеров отчеты об исполнении бюджета и о текущей деятельности Общества;
 - 12) незамедлительно информирует Общее собрание акционеров о любых рисках и нестандартных ситуациях, возникающих в текущей деятельности Общества;
 - 13) осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 12.6. Порядок деятельности Управляющей компании Общества по принятия ею решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Управляющей компанией. В своих действиях Управляющая компания подотчетна и подконтрольна Общему собранию акционеров Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.
- 13.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 13.4. Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 13.5. Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
- 13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

- 14.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям.

- 14.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием.
- 14.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в течение срока, установленного решением Общего собрания о выплате годовых дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Действующим законодательством.
- 15.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 15.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.
- 15.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.
- 15.5. 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.

16. РАЗНОЕ

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Действующим законодательством, с учетом требований Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством.
- 16.3. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 16.3.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 16.3.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 16.3.3. внутренние документы Общества;
 - 16.3.4. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 16.3.5. годовые отчеты;
 - 16.3.6. документы бухгалтерского учета;
 - 16.3.7. документы бухгалтерской отчетности;
 - 16.3.8. протоколы Общих собраний (решения, принимаемые единственным акционером Общества), протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
 - 16.3.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
 - 16.3.10. отчеты независимых оценщиков;
 - 16.3.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 16.3.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,

составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Действующего законодательства;

- 16.3.13. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16.3.14. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Действующим законодательством;
 - 16.3.15. иные документы, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Управляющей компании.
- 16.4. Общество хранит документы, указанные в статье 16.3 Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.