

Утвержден

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров «03» мая 2018 года
(Протокол № б/н от «07» мая 2018 года)

УСТАВ

**Публичного акционерного общества
«МЕРИДИАН»
(новая редакция)**

г. Москва
2018 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией, публичным хозяйственным обществом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано 30 сентября 1992 года под наименованием Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд».

16 февраля 1999 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд».

20 июня 2001 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ».

29 августа 2003 года Инспекцией № 43 МНС России зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ».

13 февраля 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве была зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

23 июля 2015 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве была зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

29 марта 2016 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве была зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» в соответствии с приведением Устава в соответствие с действующей Инвестиционной декларацией Общества (в новой редакции), принятой Советом директоров 17.11.2015 г.

13 мая 2016 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве была зарегистрирована новая редакция Устава Общества: Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН».

С момента регистрации настоящей редакции Устава во внутренних документах, правоустанавливающих документах, приказах и других документах Общества наименование Общества следует читать как Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН» (сокращенное наименование ПАО «МЕРИДИАН»). Внесения изменений, утверждения новых редакций внутренних и иных документов Общества в связи с вышеуказанным переименованием не требуется.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «МЕРИДИАН».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint-Stock Company MERIDIAN

- 1.4. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Москва.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях.
- 2.3. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

- 2.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями либо бездействием его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

- 2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основным предметом деятельности Общества является:

- Вложения в ценные бумаги;
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

- Покупка и продажа земельных участков;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консалтинг, т. е. деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом;
- Финансовое и денежное посредничество;
- Транспортно-экспедиционная деятельность.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

- 3.2. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 4.1. Состав акционеров Общества определяется согласно данным реестра акционеров (реестра владельцев именных ценных бумаг) Общества.

Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

Внесение записей в реестр акционеров осуществляется по требованию (распоряжению) акционера или иного зарегистрированного лица в соответствии с его полномочиями после представления Регистратору документов, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде. Регистратор по требованию (распоряжению) акционера или иного зарегистрированного лица в соответствии с его полномочиями обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении таких данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 4.3. Акционеры имеют право:

- 4.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.2. получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с Уставом, бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;

- 4.3.5. требовать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Акционеры обязаны:
- 4.4.1. оплачивать приобретаемые акции Общества только денежными средствами, в полном объеме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;
- 4.4.2. соблюдать положения Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 52 216 352 (пятьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 60 копеек и разделен на 522 163 526 (пятьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал к моменту регистрации настоящей редакции Устава оплачен полностью.

- 5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного настоящим пунктом размера.
- 5.3. Общество не вправе осуществлять размещение акций путем закрытой подписки.
- 5.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).
- 5.5. Дополнительно размещаемые акции Общества могут быть оплачены денежными средствами, либо иным имуществом.
- 5.6. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.7. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция»).

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ.

- 6.1. Общество вправе по результатам финансового 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».
- 6.2. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 6.5. 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.
- 6.6. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов не ранее даты начала выплаты дивидендов.

- 6.7.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.

Порядок выплаты дивидендов определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров Общества на дату выплаты дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется 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 и/или на банковский счет осуществляется за счет акционера-получателя дивидендов путем перевода суммы дивидендов с удержанием суммы всех почтовых или банковских расходов соответственно, если иное не определено решением общего собрания акционеров Общества.

- 6.8. 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.

- 6.9. 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.
- 6.10. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу.
- 6.11.Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в тех случаях, когда такое решение не может быть принято согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 6.12.Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган.
- 7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Статья 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 2. реорганизация Общества;
 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 5. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
 6. определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
 7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 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 их полномочий;
 10. утверждение аудитора Общества;
 11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 12. 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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 15. дробление и консолидация акций;
 16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о Ревизоре Общества;
 21. принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров (Годовое общее собрание).

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании решается вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждаются годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.2.Проводимые помимо Годового общего собрания, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требования вышеуказанных лиц о созыве собрания содержат указание на форму его проведения.

9.3.Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.if-meridian.ru> в разделе «Раскрытие информации».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Иные способы уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество не использует.

9.4.Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, вправе в срок до 01 марта текущего года внести предложения в повестку дня Годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава указанных органов Общества.

9.5.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров. При этом такая дата не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, за исключением случаев, когда законодательством установлен иной срок составления списка акционеров.

9.6.За исключением случаев, предусмотренных законодательством, кворум для проведения всех Общих собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем 50 (пятидесяти) процентов размещенных голосующих акций Общества.

9.7.При отсутствии кворума назначается дата повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие.

9.8.Голосование по вопросам, вынесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, производится бюллетенями для голосования. Порядок приема бюллетеней и подсчета голосов,

а также другие вопросы, связанные с голосованием бюллетенями, определяются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Бланки бюллетеней для голосования публикуются Обществом не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров путем размещения текста бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.if-meridian.ru> в разделе «Раскрытие информации». Рассылка бланков бюллетеней Обществом не осуществляется. Содержание бюллетеня определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и дополнительными требованиями, установленными Центральным Банком Российской Федерации.

9.9. Функции счетной комиссии исполняет Регистратор, определяющий ее персональный состав и порядок работы.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый ее членами и хранящийся в документах Общества.

9.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования по любым вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.

9.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

9.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 13-18 пункта 8.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 15 и 16 пункта 8.1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также принимается решение по другим вопросам, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» специально установлено соответствующее требование.

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законом, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.13. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, с учетом дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных Банком России.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, связанным с общим руководством деятельностью, Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв Годового общего собрания, а также внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;
8. утверждение коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего);
9. утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), а также заключение и расторжение договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), а также внесение изменений и дополнений в указанный договор;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. рекомендации о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
13. установление порядка использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, путем утверждения внутренних документов, регулирующих порядок использования такого имущества;
14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества и порядок использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров либо Уставом к компетенции исполнительного органа;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. создание комитетов Совета директоров Общества, назначение членов комитетов Совета директоров Общества, Председателя комитета Совета директоров;
17. возложение полномочий на комитеты Совета директоров, определение компетенции комитетов Совета директоров в форме утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества;
18. назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации;
19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и/или сделок, подлежащих одобрению иными органами управления Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом);
22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
23. принятие решений об участии, прекращении и изменении доли/размера участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

24. рекомендации Единоличному исполнительному органу (голосовать «ЗА», голосовать «ПРОТИВ», голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или голосовать «ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ») по голосованию на общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров дочерних и зависимых обществ (решение по данному вопросу принимается единогласно членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании);
25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.
- 10.5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 (деяти) человек, если иной количественный состав не определен решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- При Совете директоров могут быть сформированы постоянные или временные комитеты для работы по определенным вопросам деятельности Общества. Деятельность комитетов Совета директоров регулируется и осуществляется на основании внутренних документов: положений о комитетах и иных документов (регламентов и прочее). Решения комитетов Совета директоров обязательны для исполнения исполнительным органом Общества.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров. Если Годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания.
- 10.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 10.9. Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров, который подготавливает заседания Совета директоров, оформляет их протоколы и совершает иные действия по поручению председателя Совета директоров.
- 10.10. Для документационного, административно-технического, информационно-аналитического и иного обеспечения деятельности Совета директоров по решению этого органа управления одному или нескольким членам Совета директоров могут даваться разовые поручение или возлагаться постоянные обязанности на время выполнения ими функций членов Совета директоров.
- 10.11. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или исполнительным органом Общества.
- 10.12. Совет директоров вправе принимать решения на своих заседаниях, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета директоров. Решения на Совете директоров принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не

допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

- 10.13. Любое решение, требуемое или разрешенное для принятия на заседании Совета директоров, может быть принято без проведения заседания (заочным голосованием).

Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих).

Дополнительные требования к порядку созыва и проведения Совета директоров Общества устанавливаются в Положении о Совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров.

- 10.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры или порядок расчета таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров или Положением о Совете директоров Общества.

- 10.15. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, либо на иной срок определяемый решением Совета директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

- 11.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

- 11.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и имеет право первой подписи денежных и расчетных документов Общества.

- 11.4. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- 11.4.1. Представление Общества в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях с государственными органами власти и управления, юридическими и физическими лицами, а также при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;

- 11.4.2. Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 11.4.3. Распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

- 11.4.5. Издание приказов, распоряжений по вопросам текущей деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками Общества;

- 11.4.6. Прием на работу и увольнение сотрудников Общества в установленном законодательством порядке, применение к ним мер поощрения и взыскания;

- 11.4.7. Утверждение штатного расписания Общества, включая штатное расписание его филиалов и представительств: утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- 11.4.8. Утверждение положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах, представительствах;

- 11.4.9. Утверждение инструкций, правил и иных внутренних актов, регламентирующих порядок совершения Обществом сделок, регулирующих документооборот Общества;
- 11.4.10. Выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества, заключения сделок, осуществления иных действий от имени Общества. Выдача безотзывной доверенности лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, возможна только после получения решения Совета директоров Общества о согласовании выдачи безотзывной доверенности;
- 11.4.11. Рассмотрение материалов ревизий, проверок деятельности Общества, принятие по результатам рассмотрения этих материалов решений;
- 11.4.12. Представление Общему собранию, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов о результатах деятельности Общества, другой необходимой информации и сведений;
- 11.4.13. Принятие решений по любым другим вопросам текущей деятельности Общества.
- 11.5. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров. При этом Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 12. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

- 12.1. Общество ведет бухгалтерский учет, предоставляет финансовую и иную отчетность, предоставляет и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 12.3. Годовое общее собрание утверждает результаты деятельности Общества, указанные в его годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.
- 12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Ревизионная комиссия избирается на Годовом общем собрании простым большинством голосов в количестве 3 (трех) членов.
- 13.2. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров в случаях, когда Совет директоров обратится к ним с такой просьбой, а также в случаях созыва Совета директоров по инициативе ревизионной комиссии.
- 13.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.4. Ревизионная комиссия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Годового общего собрания акционеров представляет Совету директоров заключение Ревизионной комиссии.
- 13.5. 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, решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Все должностные лица Общества обязаны своевременно предоставлять Ревизионной комиссии все документы и информацию, необходимые для проведения ревизии.

- 13.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 14.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 14.2. Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Акционерным Обществом или его акционерами.
- 14.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 15.2. 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.
- 15.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. 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.
- 15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.5. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

Министерство финансов Российской Федерации № 46
г. Москва

В соответствии с требованиями Федерального закона
№ 122-ФЗ от 06.08.2017 г. «О государственном кадастре недвижимости»

21 МАЙ 2018 20 года

ОГРН 1027739441971

ОГРН 9187747899700

Этот документ хранится в регистрирующем



СТН

СКЛЯРОВА Е.В.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 214
(четырнадцать) Специальных

МЕЖРАЙОННАЯ ИФ



МУРНИКИН