

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров Общества  
Протокол № 28 от «14» июля 2008 года

# УСТАВ

## Закрытого акционерного общества «Национальный капитал»

(редакция №4)

МОСКВА, 2008

11

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий устав (далее – Устав) является учредительным документом Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» (далее – Общество), созданного и действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – Закон), и иным применимым законодательством Российской Федерации, субъектов федерации и органов местного самоуправления (далее – законодательство).

1.2. Общество несет ответственность за сохранность собственных документов, обеспечивает передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие государственные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. полное на русском языке – Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»;

2.1.2. сокращенное на русском языке – ЗАО «Национальный капитал».

2.2. Место нахождения Общества – 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

## **3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.2.1. финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;

3.2.2. капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов;

3.2.3. капиталовложения в собственность;

3.2.4. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Вышеуказанный перечень видов деятельности Общества не является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством при условии соблюдения п. 3.3 Устава.

## **4. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.3. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам, которые имеют преимущественное право покупки по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

4.4. Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается Генеральному директору Общества. Генеральный директор в трехдневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества способом, позволяющим установить получение уведомления акционерам.

4.5. Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее месяца со дня получения уведомления о предполагаемой сделке, но не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня извещения продавцом акций о предполагаемой сделке Генерального директора. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

4.6. Если Акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием акционеров. Такое решение должно быть принято не ранее 30 (тридцати) и не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента извещения продавцом Генерального директора Общества (п. 4.4 Устава).

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание акционеров.

4.7. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

4.8. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого Общества. Согласия других акционеров и (или) самого Общества не требуется так же на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

4.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

4.10. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества - до достижения вышеуказанного размера.

## 5. Акционеры Общества

5.1. Акционерами Общества могут быть любые физические и (или) юридические лица, приобретающие акции Общества в порядке, определяемом законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества. Сведения о количестве и общей стоимости акций, принадлежащих каждому из акционеров, а также иные связанные с распределением акций вопросы отражаются в реестре акционеров.

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

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций обязаны:

5.4.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ГК РФ, Законом, Уставом и (или) договором об их приобретении;

5.4.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

5.4.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

5.4.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право:

5.5.1. переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;

5.5.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;

5.5.3. получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций;

5.5.4. свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, и получения их копий за разумную плату в размере стоимости копирования;

5.5.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своим представителям на основании доверенности;

5.5.6. обращаться с исками в суд;

5.5.7. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.5.8. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;

5.5.9. вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров;

5.5.10. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;

- 5.5.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом;
- 5.5.12. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **6. Общее собрание акционеров**

- 6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 6.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 6.2.2. реорганизация Общества;
  - 6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 6.2.4. определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 6.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 6.2.9. утверждение Аудитора Общества;
  - 6.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 6.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 6.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.2.13. дробление и консолидация акций;
  - 6.2.14. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
  - 6.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
  - 6.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
  - 6.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 6.2.18. утверждение внутренних документов Общества относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;
  - 6.2.19. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Законом.
- 6.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом или Законом не установлено иное.
- 6.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.16 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 6.5. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны в порядке, определяемом Уставом в соответствии с Законом.
- 6.6. Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в соответствии с установленным Законом порядком.
- 6.7. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с информацией (материалами), представленными акционерам при его подготовке. Кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной размещенных акций Общества.



- 6.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 6.9. По результатам собрания, в соответствии с требованиями Закона составляется протокол.

## 7. Совет директоров Общества

- 7.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением установленных Законом случаев;
  - 7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 7.2.4. 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 Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 7.2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 7.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 7.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 7.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  - 7.2.9. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
  - 7.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 7.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 7.2.12. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 7.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 7.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;
  - 7.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если долевое участия Общества в таких организациях составит или составляет более 25%;
  - 7.2.16. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  - 7.2.17. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 20 000 000 (двадцати) миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и сделок на организованном рынке ценных бумаг;
  - 7.2.18. предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного

- строительства, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства;
- 7.2.19. предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 7.2.20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 7.2.21. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 7.2.22. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
- 7.2.23. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.24. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.2.25. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 7.2.26. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7.2.27. определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 7.2.28. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

## **8. Генеральный директор**

8.1. Генеральный директор в пределах своей компетенции с соблюдением установленного законодательством и Уставом порядка осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор:

- 8.1.1. открывает счета Общества в банках;
- 8.1.2. обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и иные документы от имени Общества;
- 8.1.3. представляет Общество во всех государственных и негосударственных органах и организациях без доверенности;
- 8.1.4. определяет штатное расписание и компетенцию должностных лиц и иных работников, принимает их на работу и увольняет в установленном порядке;
- 8.1.5. в соответствии с Законом и иным законодательством несет 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 в предусмотренных законодательством случаях;
- 8.1.6. председательствует на Общем собрании акционеров, совместно с секретарем подписывает протоколы собраний акционеров;
- 8.1.7. осуществляет иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

## **9. Ревизор Общества**

**9.1.** Ревизором Общества может быть избран любой гражданин, избранный Общим собранием акционеров, сроком на один год.

**9.2.** Порядок переизбрания Ревизора Общества, его компетенция, а также предъявляемые к нему требования определяются Законом, а также Положением о Ревизоре, если такое положение было утверждено Общим собранием акционеров Общества.

## **10. Аудитор Общества**

**10.1.** Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по представлению Генерального директора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

**10.2.** Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

**10.3.** При проведении проверки Генеральный директор Общества обеспечивает доступ аудитора ко всем документам, необходимым для составления аудиторского заключения. Все иные вопросы, связанные с порядком проведения аудиторских проверок деятельности Общества, разрешаются в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

## **11. Реорганизация и ликвидация Общества**

**11.1.** Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, по решению суда и в иных случаях в соответствии с законодательством.

**11.2.** При ликвидации Общества Общее собрание или уполномоченный государственный орган создают (назначают) ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов.

**11.3.** Оставшиеся после ликвидации Общества средства, в том числе от распродажи имущества, подлежат пропорциональному распределению между акционерами Общества.

**11.4.** При реорганизации или ликвидации Общества все его документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику(ам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу передаются на хранение в архив соответствующего административного округа. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**11.5.** Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные Уставом, регулируются действующим законодательством.

ИФНС № 58 по г. Москве  
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр  
юридических лиц введена запись  
«И» «шм» 2008 года

ОГРН 1067746970884  
ОГРП 20877458140985

О. И. Л. митоя в  
Р. (полн.) органе

нач. отдела  
Шарина С.Ю.



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
(с. 16)  
Генеральный директор  
ЗАО «Национальный капитал»

Но [подпись]

Исполнитель отдела регистрации и учета  
налогоплательщиков  
С.Ю. Шарина

Пронумеровано и скреплено  
Печатью [подпись]  
листов