

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Общего собрания акционеров
ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» от «27» июня 2014 г.
(Протокол б/н от «30» июня 2014г.)

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕГИСТРОНИКС»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС», далее по тексту "Общество", создано как юридическое лицо по законодательству РФ 31 мая 1994 года, свидетельство о государственной регистрации № 755.258 выдано Московской Регистрационной палатой.

1.2. Настоящий Устав Общества является новой редакцией Устава ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», Устав Общества в редакции от 08.09.2011г. утрачивает силу с даты утверждения настоящей редакции Устава.

1.3. Общество является коммерческой организацией – акционерным обществом, акции которого распределены только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иного законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.4. Общество создано на неопределенный срок деятельности.

1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

1.7. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, открывает банковские счета.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«REGISTRONICS» Closed joint-stock company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«REGISTRONICS» CJSC.

2.5. Место нахождения Общества: **119270, Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111.**

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество имеет следующие филиалы:

3.1.1. Полное фирменное наименование филиала на русском языке: **Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС». Петербургский филиал.**

Сокращенное фирменное наименование филиала на русском языке: ЗАО «РЕГИСТРОНИКС». Петербургский филиал.

Сокращенное фирменное наименование филиала на английском языке: REGISTRONICS-PT.

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 40.

3.1.2. Полное фирменное наименование филиала на русском языке: **Томский филиал «Сибирский капитал» Закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС».**

Сокращенное фирменное наименование филиала на русском языке: Томский филиал «Сибирский капитал» ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Сокращенное фирменное наименование филиала на английском языке: REGISTRONICS-TO.

Место нахождения: 634029, г. Томск, улица Белинского, дом 15, офис 201.

3.1.3. Полное фирменное наименование филиала на русском языке: **Тульский филиал Закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС».**

Сокращенное фирменное наименование филиала на русском языке: Тульский филиал ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Сокращенное фирменное наименование филиала на английском языке: REGISTRONICS-TU.

Место нахождения: 300002, г. Тула, улица Мосина, дом 2.

3.1.4. Полное фирменное наименование филиала на русском языке: **Уральский филиал «Деловое партнёрство» Закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС».**

Сокращенное фирменное наименование филиала на русском языке: Уральский филиал «Деловое партнёрство» ЗАО «РЕГИСТРОНИКС».

Наименование филиала на английском языке: REGISTRONICS-UF.

Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, улица Генеральская, дом 3.

4. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Исключительным видом деятельности Общества является деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг в качестве держателя реестра (регистратора): сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

4.2. Общество вправе предоставлять консультационные и иные услуги, сопутствующие деятельности регистратора и не запрещенные нормативными правовыми актами РФ, регулирующими рынок ценных бумаг.

4.3. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также с правилами ведения реестров, требования к которым устанавливаются Банком России.

4.4. Целью деятельности Общества является получение прибыли от деятельности, определяемой настоящим Уставом.

4.5. По истечении срока действия разрешения на занятие исключительным видом деятельности Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 104 995 000 (Сто четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей и состоит из размещенных 190 900 (Ста девяносто тысяч девятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей каждая. Все акции являются обыкновенными именными бездокументарными.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты (за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества).

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

5.5. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно

известить об этом других акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется только через Общество.

5.6. Если акционеры общества и (или) общество не использовали свое преимущественное право на приобретение всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 (Тридцать) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.7. В случае реорганизации акционера - юридического лица (смерти акционера - физического лица) принадлежащие ему акции переходят в установленном порядке к его правопреемникам (наследникам), при отсутствии которых вопрос о передаче права собственности на акции решается общим собранием акционеров (квалифицированным большинством голосов).

5.8. Если одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять права через одного из них или общего представителя по доверенности, оформленной в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 57 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах".

5.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.10. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.11. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.12. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.13. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.14. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.15. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Совет Директоров Общества обязан при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий информацию в объеме требований Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

5.17. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых

активов,

- о ликвидации Общества.

5.18. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, содержащее информацию в объеме требований Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

5.19. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством РФ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Прибыль, образующаяся в результате деятельности общества и остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных отчислений и платежей в бюджет, далее - чистая прибыль, используется на развитие Общества, образование резервного и других фондов, для выплаты дивидендов акционерам, на другие цели в соответствии с действующим законодательством и решением органов управления общества.

6.2. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 % от Уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия возможных убытков Общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 % чистой прибыли до его полного формирования. Отчисления возобновляются в той же доле чистой прибыли до достижения той же доли Уставного капитала, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично, или будет увеличен Уставный капитал Общества. Общее собрание акционеров может, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, изменить размер резервного фонда и порядок отчислений в него. При уменьшении Уставного капитала размер резервного фонда не уменьшается.

6.3. Из чистой прибыли общества могут создаваться и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

6.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, с учётом ограниченной, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.5. Дивиденды выплачиваются деньгами, а при имеющейся у Общества возможности и по письменному заявлению акционера могут выплачиваться акциями, облигациями и другими инструментами фондового рынка, товарами.

6.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Решение Общего Собрания в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета Директоров Общества.

6.8. 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.

6.9. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом Директоров Общества.

6.10. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

6.11. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении 3 (трех) лет объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

6.13. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- продавать, передавать, дарить, давать в залог принадлежащие им акции (в случае продажи - с соблюдением преимущественного права приобретения продаваемых акций другими акционерами и (или) Обществом);
- участвовать лично или через полномочного представителя в управлении Обществом, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; одна обыкновенная именная акция дает право на один голос при принятии решений на общем собрании акционеров общества, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
- получать информацию о деятельности Общества (с учетом ограничений, предусмотренных статьей 91 ФЗ РФ "Об акционерных обществах");

- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества - на соответствующую часть имущества Общества.

7.2. Доступ акционеров к документам бухгалтерского учета и отчетности и протоколам заседаний исполнительных органов имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

8. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры общества обязаны:

- оплачивать акции в размере и порядке, предусмотренном Уставом и решениями органов управления Общества;
- своевременно сообщать об изменениях сведений об акционере, содержащихся в реестре акционеров Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

9.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

9.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению Обществом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В повестку годового общего собрания включаются вопросы об избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении 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 (по данным вопросам не может быть принято решение заочным голосованием).

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

10.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 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;
- 8) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) утверждение заключений ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества;
- 20) определение порядка образования и расходования фондов общества в соответствии с подпунктами 6.2 и 6.3 настоящего Устава;
- 21) определение величины, порядка и формы выплаты годовых дивидендов;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

10.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

10.6. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

10.7. Решение общего собрания акционеров 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, если повестка дня общего собрания акционеров не содержит вопросов, указанных в п.2 ст. 50 ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.8. 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 Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

10.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 20, 21 пункта 10.3 Устава только по предложению Совета Директоров.

10.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 10.3 Устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.11. 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.

10.12. Решение по вопросу, указанному в п.п. 22 пункта 10.3. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных п. 5 статьи 76 Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении общего собрания

10.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.registronics.ru.

10.14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах и настоящим Уставом.

10.15. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

10.17. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.18. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.19. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" Совет Директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров общества.

10.20. В случае если в течение установленного Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" срока Советом Директоров общества не принято решение о созыве внеочередного

общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

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

10.22. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета Директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
- 8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 14) принятие решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.5. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.6. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

11.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

11.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 11.5. настоящего устава.

11.9. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель Совета Директоров

11.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

общества. В таком случае Протокол заседания подписывает председательствующий на заседании Совета Директоров.

Заседания Совета Директоров

11.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

11.15. Заседание Совета директоров считается правомочным при присутствии не менее 3 (трех) членов Совета директоров от их общего числа. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Принятие решений Советом Директоров заочным голосованием

11.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.17. Совет директоров, повестка дня которого включает вопросы:

- утверждение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества,

не может проводиться в форме заочного голосования

11.18. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

11.19. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

11.20. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

11.21. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.22. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты

окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

11.23. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

11.24. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

11.25. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

11.26. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

11.27. Если единогласие совета директоров общества по вышперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

11.28. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.29. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

11.30. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету Директоров и Общему собранию Общества.

12.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и Уставом, утверждает штаты, издает приказы, инструкции и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

12.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.

12.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором и избрать нового генерального директора.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок образования и деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается в составе 1 человека общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. Полномочия ревизионной (ревизор) комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.4. Ревизором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

13.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

13.6. 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, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

13.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и уставом общества.

13.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

13.10. Членам ревизионной комиссии (ревизору) 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 по рекомендации совета директоров общества.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ликвидация и реорганизация общества происходит:

- по решению общего собрания акционеров;
- в иных случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. При реорганизации общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации - делается соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.3. Слияние осуществляется путем конвертации акций общества и акций других обществ, участвующих в слиянии, в акции нового общества.

14.4. Присоединение может осуществляться путем прекращения деятельности Общества с передачей всех прав и обязанностей другому обществу, а также конвертации акций Общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Присоединение может осуществляться путем прекращения деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей обществу, а также конвертации акций присоединяемых обществ в акции общества.

14.5. Разделение осуществляется путем создания на основе общества новых самостоятельных акционерных обществ с разделением балансов и капитала и конвертации акций реорганизуемого в акции создаваемых обществ.

14.6. Выделение осуществляется путем создания одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей общества. При этом общество продолжает существовать независимо от вновь образовавшегося акционерного общества.

14.7. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразовываться в некоммерческое партнерство.

14.8. Ликвидация общества по решению общего собрания акционеров производится назначенной им ликвидационной комиссией, в случае принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия инвентаризирует имущество общества на момент принятия решения о ликвидации, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы и выносит их на утверждение общего собрания акционеров.

14.9. Остаток имущества общества после завершения расчетов с работниками Общества по оплате труда, бюджетом и кредиторами распределяется между акционерами пропорционально номинальной стоимости и количеству принадлежащих им акций Общества.

14.10. Ликвидация считается завершенной с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидационная комиссия несет в установленном порядке имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу при ликвидации.