

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1211600013866 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 30.06.2023 за ГРН 2231600663534



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
АО «Джи-групп»,

Протокол № 2 от «21» июня 2023 г.

## УСТАВ

### Акционерного общества

### «Джи-групп»

Республика Татарстан  
город Казань  
2023 год

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
4.	ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	4
6.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	6
7.	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
9.	ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	8
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	10
11.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	15
12.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	20
13.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	23

Акционерное общество «Джи-групп» создано в результате реорганизации в форме преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» на основании Решения № 3 единственного участника ООО «Джи-групп» от 27 июля 2020 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Джи-групп» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:  
- полное: **Акционерное общество «Джи-групп»;**  
- сокращенное: **АО «Джи-групп».**  
Фирменное наименование Общества на английском языке:  
- полное: «G-group» Joint-Stock Company;  
- сокращенное: «G-group» JSC.
- 1.4. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, город Казань.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Общество создается без ограничения срока.
- 1.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в выполняемых работах и услугах.
- 2.2. Для достижения указанной цели Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, не противоречащие законодательству и Уставу.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. На момент регистрации у Общества нет филиалов и/или представительств.
- 4.3. Филиал и/или представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиал и/или представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.4. Руководители филиалов и/или представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
- 4.5. Ответственность за деятельность филиала и/или представительств несет Общество.

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 50 004 000 (пятьдесят миллионов четыре тысячи) рублей, уставный капитал разделен на 100 008 000 (сто миллионов восемь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 50 004 000 (пятьдесят миллионов четыре тысячи) рублей. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 166 658 000 (сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом.
- 5.2. Общество не размещает привилегированные акции.
- 5.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3

- ости
- 5.4. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- вом.  
есут  
г по
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- А
- 5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Законом об АО.
- да на  
йской  
и с  
мого
- 5.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО. Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.
- йской  
и/или
- 5.8. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых или отчуждаемым по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие), другими акционерами этого Общества.
- вании  
ьство  
а.
- 5.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.
- от на
- 5.10. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.
- сячи)  
енных  
альная  
ьдесят
- 5.11. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- ьдесят  
акций  
и).
- 5.12. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- акции
- 5.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- заемых  
о числа  
гавляет  
ипа), в
- 5.14. Уступка преимущественного права не допускается.
- 5.15. Акционер Общества, намеревающийся продать или передать иным образом акции третьему лицу, в том числе путем залога акций или применения иных форм обеспечения, должен предварительно получить письменное согласие остальных акционеров в порядке, установленном п. 5 ст. 7 Закона об АО. Указанное положение действует в течение 5 (пяти) лет со дня регистрации Общества.

- 5.16. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в предоставлении согласия на отчуждение акций.
- 5.17. Если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество поступили заявления акционеров об отказе в предоставлении согласия на отчуждение акций, акционеры обязаны выкупить в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом заявления об отказе в предоставлении согласия отчуждаемые акции по цене, указанной в п. 5.8 настоящего Устава, в количестве, пропорциональном принадлежащим им акциям.
- 5.18. Необходимость получения согласия не распространяется на переход акций к наследникам или правопреемникам акционера Общества.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
- 6.3. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. 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 (невостребованных дивидендов) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.
- 6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом об АО.

## **7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной форме, если иная форма не предусмотрена решением Общего

- собрания акционеров. Такие вклады не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- 7.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.
- 7.3. Максимальная стоимость вносимых в имущество Общества на основании договора вкладов не ограничена.
- 7.4. Общее собрание акционеров решением, принятым единогласно, может возложить на всех акционеров Общества обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Таким решением должен быть предусмотрен порядок, условия и основания внесения вкладов.
- 7.5. Вклады в имущество Общества на основании п. 7.4 настоящего Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- 7.6. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
- 7.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Облигации не конвертируются в акции. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решениями об их выпуске.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- 8.1.1. право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 8.1.2. право на получение дивидендов;
- 8.1.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.1.4. право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;
- 8.1.5. право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом, Законом об АО и в других предусмотренных законодательством случаях;
- 8.1.6. право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- 8.1.7. право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.
- 8.2. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством Российской Федерации.

- 8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Акционер обязан:
- 8.4.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 8.4.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - 8.4.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 8.4.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 8.4.5. оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 8.4.6. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - 8.4.7. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- 8.5. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 9.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 9.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.
- 9.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 9.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.6. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут Исполнительные органы



- Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.7. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.
- 9.8. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 9.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 9.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества. Общество хранит следующие документы:
- 9.10.1. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 9.10.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 9.10.3. внутренние документы Общества;
  - 9.10.4. Положения о филиалах или представительствах Общества;
  - 9.10.5. годовые отчеты;
  - 9.10.6. документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 9.10.7. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и его комитетов, заседаний Правления Общества;
  - 9.10.8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 9.10.9. отчеты оценщиков;
  - 9.10.10. списки аффилированных лиц Общества;
  - 9.10.11. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
  - 9.10.12. заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 9.10.13. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;
  - 9.10.14. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 9.10.15. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 9.10.16. иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.11. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 9.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 9.10 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти) голосующих акций Общества.

- 9.13. Документы, перечисленные в п. 9.10 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.
- 9.14. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 9.15. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 10.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).  
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.
- 10.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 10.4. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, следующего за отчетным годом.
- 10.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 10.6. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
- 10.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  - 10.6.2. реорганизация Общества;
  - 10.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 10.6.4. создание Совета директоров Общества, определение его полномочий и компетенций; избрание, прекращение и приостановление полномочий членов Совета директоров Общества. В случае принятия решения о прекращении, приостановке полномочий членов Совета директоров Председатель соответствующего собрания акционеров обязан уведомить об этом членов Совета директоров не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его принятия. Полномочия соответствующих членов Совета директоров прекращаются,

- приостанавливаются только по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения;
- 10.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.6.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.6.8. утверждение аудитора Общества;
- 10.6.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.6.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- 10.6.11. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
- 10.6.12. дробление и консолидация акций;
- 10.6.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО;
- 10.6.14. принятие решений о согласии на совершение сделок Общества купли-продажи долей, паев, акций, а также их обременений и залога, за исключением соглашений о предоставлении опционов в отношении долей в уставных капиталах других юридических лиц;
- 10.6.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) по которым составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.6.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.6.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.6.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.6.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.6.20. установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- 10.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО, Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом.

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

10.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.9. 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, кроме Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

10.10. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.

10.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случая, установленного п. 11.5. настоящего Устава.

10.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Подсчет голосов осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом об АО.

10.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

- 10.14. Решение по вопросам, указанным в пп. 10.6.2, 10.6.6, 10.6.7, 10.6.9 настоящего Устава (в части установления даты, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица), 10.6.12 –10.6.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.15. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.5, 10.6.14 – 10.6.16 и 10.6.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.16. Решение по каждому из вопросов, указанных в пп. 10.6.2, 10.6.6, 10.6.7, 10.6.12 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с моментов, указанных в Законе об АО.
- 10.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 10.18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона об АО, - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.19. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 10.21. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ст. 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
- 10.22. В сроки, указанные в п. 10.20 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества, расположенного по адресу <https://g-group.global/>.
- 10.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, указанную в п. 2 ст. 52 Закона об АО. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 10.21 настоящего Устава, 5 (пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.24. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в сроки, указанные в Законе об АО.
- Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней

- для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае члены Совета директоров Общества определяют адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
- 10.25. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о ней;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
  - проекты внутренних документов Общества;
  - проекты решений Общего собрания акционеров;
  - предусмотренная Законом об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10.26. 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% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.27. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.28. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.29. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 10.30. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 10.31. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.32. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 10.33. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 10.34. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.
- 10.35. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 10.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 10.37. Принятие Общим собранием (единственным акционером) решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества.
- 10.38. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества, расположенного по адресу <https://g-group.global/> не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.39. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.40. При наличии в Обществе единственного акционера такой акционер выполняет функции Общего собрания акционеров.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, а также при наличии следующих обстоятельств:

- 11.2.1. причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;
- 11.2.2. нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 11.2.3. недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 11.2.4. сокрытие информации, предусмотренной действующим законодательством;
- 11.2.5. изменение состава акционеров Общества;
- 11.2.6. нарушение положений Устава Общества, Закона об АО в части, касающейся членов Совета директоров;
- 11.2.7. сложение обязанностей и полномочий Председателя по собственной инициативе.

11.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.4. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 (пяти) членов.

11.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.7. Председатель Совета директоров Общества, его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров, его заместителя.

11.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

В случае возникновения разногласий по какому-либо вопросу повестки для на заседании Совета директоров Общества между Председателем и большинством присутствующих членов Совета директоров Председатель вправе принять решение по такому вопросу повестки без учета результата голосования (наложить вето). Указанное решение Председателя является обязательным для всех членов Совета директоров.

11.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

11.10. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:



- 11.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.10.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 8 ст. 55 Закона об АО;
- 11.10.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.10.4. 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 об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.10.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11.10.6. размещение облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11.10.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.10.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.10.9. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.10.10. назначение Генерального директора, определение количественного состава Правления, избрание его членов, утверждение условий, заключаемых с Генеральным директором Общества и с членами Правления трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления;
- 11.10.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11.10.12. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11.10.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.10.14. использование резервного фонда Общества;
- 11.10.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции директора Общества;
- 11.10.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.10.17. принятие решений о согласии на совершение следующих видов сделок:

- 11.10.17.1. сделок, связанных с получением кредитов, а также предоставлением залогов, гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, цена или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) которых составляет от 0% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.10.17.2. крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин), по которым составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе предоставление последующего одобрения);
- 11.10.17.3. сделок Общества с недвижимостью от 0 (ноль) руб., если такая сделка не подлежит одобрению Общим собранием акционеров;
- 11.10.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.10.19. предоставление Общему собранию акционеров Общества предварительного согласия на совершение следующих сделок Общества:
- 11.10.19.1. сделок, связанных с получением кредитов, а также предоставлением залогов, гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, цена или балансовая стоимость которых (наибольшая из величин) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.10.19.2. сделок Общества по отчуждению долей, паев, акций, а также их обременений и залога;
- 11.10.19.3. сделок купли-продажи недвижимости, если такая сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров;
- 11.10.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.10.21. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.10.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 11.10.23. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.
- 11.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.
- 11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества.
- 11.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

- 11.14. Решением Совета директоров Общества может быть одобрено использование информационной системы, которая обеспечивает в режиме удаленного доступа возможность получения и направления информации (материалов), совершения иных действий членами Совета директоров и иными уполномоченными лицами в связи с созывом, подготовкой и проведением заседаний Совета директоров (далее – система электронного голосования), в том числе подписание документов электронной подписью. Порядок использования такой системы электронного голосования определяется решением Совета директоров.
- Члены Совета директоров и иные лица, являющиеся пользователями системы электронного голосования, обязаны соблюдать правила использования системы удаленного доступа и своевременно знакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются им через систему электронного голосования.
- 11.15. Голосование члена Совета директоров посредством системы электронного голосования приравнивается:
- к голосованию путем предоставления письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров (если заседание Совета директоров проводится в очной форме);
  - заочному голосованию члена Совета директоров (если решение Совета директоров принимается заочным голосованием);
  - личному участию и голосованию на заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия (если член Совета директоров участвует в таком заседании дистанционно с помощью системы электронного голосования).
- 11.16. При наличии технической возможности члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, дистанционно (по телефону, путем видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени, в том числе с помощью системы электронного голосования, использование которой одобрено решением Совета директоров). Голос члена Совета директоров Общества, дистанционно участвующего в заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия, будет учитываться при определении кворума и результатов голосования на таком заседании Совета директоров, при этом дистанционное участие приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на таком заседании Совета директоров.
- 11.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 70% (семьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 11.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное. В случае равенства голосов председатель Совета директоров имеет решающий голос.
- 11.19. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 11.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 11.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

- 11.22. Комитеты, действующие при Совете директоров Общества, до проведения заседания Совета директоров Общества дают консультации и разъяснения (устные или письменные) по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Общества. Данные консультации и разъяснения являются профессиональным мнением и носят рекомендательный характер.
- 11.23. Персональный и количественный состав Комитетов формируется в соответствии с внутренними локальными документами Общества с учетом применимых требований и рекомендаций законодательства, регуляторов и бирж, и утверждается решением Совета директоров Общества.
- 11.24. Вопросы об утверждении количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров Общества подлежат рассмотрению на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе.
- 11.25. Полномочия членов Комитетов прекращаются с момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества. Полномочия всех членов Комитетов, а также любого из членов Комитетов могут быть в любое время прекращены также по решению Совета директоров Общества.
- 11.26. Совет директоров Общества в любое время может принять решение об увеличении (уменьшении) количественного состава Комитетов, об избрании в состав Комитетов новых членов.
- 11.27. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, осужденные за совершение уголовно-наказуемых преступлений, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, в том числе в связи с болезнью, уходом в отпуск по беременности и родам.
- 11.28. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий, в том числе вступивший в силу обвинительный приговор суда, больничный лист и другие уважительные причины.
- 11.29. После получения документов, указанных в п. 11.28 настоящего Устава, Председатель Совета директоров обязан незамедлительно направить каждому акционеру персональное уведомление (электронное письмо, заказное письмо, нарочно под роспись) об избрании нового состава Совета директоров в связи с выбытием члена Совета директоров Общества.

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества.
- 12.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы несут ответственность за текущую деятельность Общества.
- 12.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

- Совета  
осам,  
и и
- ними  
даций  
ства.
- торов  
анного
- Совета  
итетов
- пени)
- омочия,  
еющие  
лезню,
- лучения  
ожении  
денной  
ментов,  
й, в том  
тельные
- ь Совета  
омление  
а Совета
- директор.
- а текущей  
собрания  
нность за
- собрания
- собранию
- 12.5. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Члены Правления избираются сроком на 5 (пять) лет.
- 12.6. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых Исполнительных органов.
- 12.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Генеральный директор Общества возглавляет Правление (является его Председателем) и организует работу Правления.  
Также Генеральный директор Общества:
- 12.8.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12.8.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 12.8.3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 12.8.4. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;
- 12.8.5. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Обществ;
- 12.8.6. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 12.8.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 12.8.8. выдает доверенности на право представительства от имени Общества без права передоверия;
- 12.8.9. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 12.9. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.
- 12.10. Правление Общества решает вопросы, находящиеся в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывающие значительное влияние на Общество либо требующие коллегиального решения.
- 12.11. Правление Общества:  
12.11.1. подготавливает и обосновывает предложения по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;

- 12.11.2. разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества ключевые стандарты корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;
- 12.11.3. организует внутренний учет и контроль в Обществе;
- 12.11.4. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- 12.11.5. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- 12.11.6. разрабатывает и совершенствует систему мотивации работников Общества;
- 12.11.7. разрабатывает предложения Генеральному директору и Совету директоров в отношении годовых результатов, которых Общество должно достичь в соответствии с общими целями деятельности;
- 12.11.8. предоставляет отчеты Совету директоров и аудитору Общества;
- 12.11.9. организует исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 12.11.10. рассматривает результаты деятельности дочерних компаний Общества;
- 12.11.11. утверждает внутренние документы, внесенные на рассмотрение Правления Общества по решению Генерального директора;
- 12.11.12. разрабатывает рекомендации Генеральному директору по иным вопросам текущей деятельности Общества;
- 12.11.13. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе по заключению некрупных сделок купли-продажи долей, паев, акций, а также опционных соглашений в отношении долей в уставных капиталах других юридических лиц;
- 12.12. Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 12.13. Трудовой договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 12.14. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.
- 12.15. Заседания Правления созываются Председателем Правления или по требованию любого члена Правления, Совета директоров или аудитора Общества.
- 12.16. Решение Правления по вопросам его компетенции может быть принято путем предоставления письменного мнения.
- 12.17. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее 50% (пятьдесят процентов) его членов. В случае если количество членов

12

Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

- 12.18. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 12.19. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

### 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО и Гражданским кодексом Российской Федерации. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 13.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 13.3. 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.
- 13.4. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом об АО.
- 13.5. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 13.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.
- 13.7. 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.
- 13.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.
- 13.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка,

совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

- 13.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 13.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО, другими законодательными актами, с учетом положений Устава.
- 13.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Общества Совет директоров.
- 13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
- 13.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 13.15. Если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Закона об АО.
- 13.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 13.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 13.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 13.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

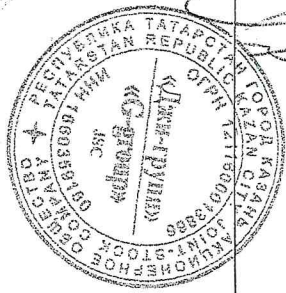


13.21. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ана  
же  
на  
  
иям,  
  
в и  
ся в  
ими  
  
осит  
  
нию  
нной  
ссии.  
м.  
  
ые о  
для  
ми не  
ва.  
  
перед  
акона  
  
рской  
ва.  
  
тиссия  
оставе  
ах их  
анием  
  
ований  
ства с  
  
ссией в  
ции, в  
ения, за  
месяца с  
  
ционный  
ршения  
й между

Председательствующий собрании

А.Р. Гильфанов



Российская Федерация

Город Казань Республики Татарстан

Третьего июля две тысячи двадцать третьего года

Я, Садретдинова Лилия Экзамовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 16/183-н/16-2023-9-446.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4550 руб. 00 коп.



Л.Э.Садретдинова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов.

Л.Э.Садретдинова

