

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700499707 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2023 за ГРН 2237706372649



**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
Публичного акционерного общества
«ВУШ Холдинг»
(Протокол № 2 от 30.06.2023)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»

(редакция №3)

г. Москва, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	5
СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	6
СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	6
СТАТЬЯ 11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ	6
СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ	6
СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
СТАТЬЯ 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
СТАТЬЯ 16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
СТАТЬЯ 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	10
СТАТЬЯ 18. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	10
СТАТЬЯ 19. ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	11
СТАТЬЯ 20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
СТАТЬЯ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	12
СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	13
СТАТЬЯ 24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
СТАТЬЯ 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	14
СТАТЬЯ 26. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
СТАТЬЯ 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
СТАТЬЯ 28. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	23
СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	23
СТАТЬЯ 30. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	24
СТАТЬЯ 31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	24
СТАТЬЯ 32. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	26
СТАТЬЯ 33. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	27
СТАТЬЯ 34. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ	28
СТАТЬЯ 35. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	28
СТАТЬЯ 36. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	28
СТАТЬЯ 37. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	29

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» (ранее – Акционерное общество «ВУШ Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**») и иным действующим на территории Российской Федерации законодательством и зарегистрировано 17 августа 2022 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700499707.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего устава Общества (далее – «**Устав**») и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «ВУШ Холдинг».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public joint stock company «WHOOSH Holding».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «WHOOSH Holding».**

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению холдинг-компаниями. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 4.9. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
- 4.11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.12. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 4.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.14. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.
- 4.15. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества (далее – **«Генеральный директор»**) и действуют на основании доверенности.
- 4.16. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 4.17. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
- 4.18. Общество может иметь дочерние общества (далее – **«Дочернее общество»**, **«Дочерние общества»**) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право участвовать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в общем собрании акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**) с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать объявленные дивиденды по принадлежащим ему акциям, получить часть имущества Общества в случае его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных 111 382 432 (Сто одиннадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста тридцать две) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая и составляет 1 113 824,32 (Один миллион сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать четыре целых тридцать две сотых) рубля.

5.3. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциями (объявленные акции): обыкновенные акции в количестве 9 988 617 568 (Девять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные акции Общества в соответствии с пунктом 5.1. Устава.

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, 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.

5.6. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества акционеры Общества вправе в любое время вносить на основании договора с Обществом безвозмездные вклады в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров общества (далее – «Совет директоров») в рамках установленной Уставом компетенции.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных акций и их погашения в случаях, предусмотренных законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала и внесение соответствующих изменений в Устав осуществляется с соблюдением требований статей 29, 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров в рамках установленной Уставом компетенции.

СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера.

9.2. Резервный фонд используется исключительно для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов Российской Федерации.

10.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, посредством подписки, посредством конвертации, а также иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

СТАТЬЯ 11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

11.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке и на условиях, установленных статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. 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, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «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.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

14.4. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

СТАТЬЯ 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о выплате членам Совета Директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением их обязанностей, и определение размеров таких выплат и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, а также размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

16.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 8) (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 11) (решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 13) (решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 15)-20) пункта 15.1 статьи 15 Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 17), 18) и 21) пункта 15.1 статьи 15 Устава, а также по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21) пункта 15.1 статьи 15 Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и 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 ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 16) пункта 15.1 статьи 15 Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При этом Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного подпунктом 16) пункта 15.1 статьи 15 Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

16.6. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

16.7. Решения по каждому из вопросов подпунктов 2), 6), 8), 15) пункта 15.1 статьи 15 Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению, с учетом положений пункта 8 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

16.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

16.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. 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.

17.2. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

17.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопрос об избрании Совета директоров, аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 18. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1. 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.

18.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения

Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 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 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

18.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 19. ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

19.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

19.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://whoosh-bike.ru/ir> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

19.3. Общество направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением или по электронной почте по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

19.4. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к указанному способу.

19.5. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

19.6. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней

лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени также могут, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны вручаться лично при регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

20.2 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

СТАТЬЯ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

22.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

22.2. Уполномоченное лицо (лица) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подтверждает принятие Общим собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также выполняет иные необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

23.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

23.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

24.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

24.3. 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

24.4. Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, 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.

24.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии

кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

24.6. 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.

24.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров не менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

25.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выбора членов Совета директоров.

25.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Общество направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением или по электронной почте по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

СТАТЬЯ 26. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

26.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

СТАТЬЯ 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

27.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (с учетом положений пунктов 27.3-27.7 статьи 27 настоящего Устава):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций, дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решений о выдаче Обществом векселей, проставлении передаточных надписей и авалей, совершении платежей по векселям, выпуске иных долговых неэмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе, условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в такой договор изменений и дополнений;
- 10) назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации 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, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о (об):
- создании коммерческих организаций,
 - участии Общества в них или об увеличении доли участия Общества в них, в том числе, путем подачи заявления о вхождении в состав участников таких организаций или заявления о внесении дополнительного вклада в их капитал,
 - прекращении участия или уменьшении доли участия Общества в других коммерческих организациях, в том числе, путем подачи заявления о выходе из состава участников таких организаций или путем уменьшения уставного капитала таких организаций;
 - прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;
- 19) утверждение решения о выпуске акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 20) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 21) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- 22) принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний аудит и утверждение условий договора с ним, утверждение положения о структурном подразделении Общества, ответственного за внутренний аудит, а в случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом – определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения;
- 23) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
- 24) принятие решений о предоставлении согласия на назначение на должность (освобождении от должности) корпоративного секретаря Общества, об определении размера его вознаграждения, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, принятие решений о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
- 25) утверждение дивидендной политики Общества;
- 26) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

27) утверждение заключений о крупных сделках;

28) принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) секретаря Совета директоров;

29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

30) предварительное одобрение договора (договоров), на основании которого акционером (акционерами) осуществляется внесение вклада (вкладов) в имущество Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

31) принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:

- любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д., или в результате которых Общество может стать участником других организаций;
- любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет отчуждение и (или) Обременение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях (в том числе в Компаниях Группы), включая рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д., или сделки, влекущие прекращение участия Общества в других организациях (в том числе в Компаниях Группы);
- любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет установление любых Обременений в отношении принадлежащих Организациям Группы исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности (их части), за исключением случаев предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на Объекты интеллектуальной собственности (их части);
- корпоративные договоры в отношении хозяйственных обществ (в том числе Компаний Группы), стороной которых является Общество, в том числе, акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления хозяйственными обществами и взаимоотношений с другими участниками хозяйственных обществ;

32) утверждение годовых бюджетов Общества, бизнес-плана и стратегии развития Общества на срок более 1 (Одного) года, а также внесение в них любых изменений;

33) принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров:

- любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет приобретение Обществом векселей, облигаций и иных долговых инструментов и (или) ценных бумаг;
- договоры займа и иные аналогичные сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет предоставление Обществом заемного долгового финансирования, за исключением (1) предоставления заемного долгового

финансирования Организациям Группы вне зависимости от суммы, а также (2) предоставления Организациями Группы заемного долгового финансирования с целевым назначением, связанным с осуществлением контрагентом или иными лицами или подготовкой к осуществлению ими деятельности по предоставлению в краткосрочную аренду электросамокатов с использованием программного обеспечения Организаций Группы (в том числе с покупкой, транспортировкой и/или таможенным оформлением электросамокатов и/или комплектующих к ним), на общую сумму не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в рамках календарного года (в том числе накопительным итогом), в том числе совокупно всеми или несколькими Организациями Группы, в отношении одного или нескольких контрагентов ;

- договоры займа, кредитные договоры и иные аналогичные сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет получение долгового финансирования, за исключением (1) указанных в настоящем абзаце сделок, в результате совершения которых произойдет получение Организациями Группы долгового финансирования от одного или нескольких контрагентов на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей в рамках календарного года (в том числе накопительным итогом), в том числе совокупно всеми или несколькими Организациями Группы и заключение которых не требует предоставления Организациями Группы какого-либо Обеспечения, а также (2) сделок с Организациями Группы, и (3) сделок, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, предусматривающих предоставление кредита (займа) в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит);
- предоставление Обществом любого рода Обеспечений обязательств, в том числе, независимых гарантий, поручительств, залогов, заключение соглашений о выдаче банковской гарантии, обеспечительной уступки, соглашений о возмещении потерь, обеспечительного факторинга, за исключением залогов в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и/или иных Организаций Группы перед кредитными организациями и (или) независимых гарантий на сумму каждого такого залога и (или) независимой гарантии (как совместно, так и по отдельности), не превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек (в том числе накопительным итогом в результате совершения предоставления нескольких таких залогов и (или) независимых гарантий);
- любые не предусмотренные утвержденным Советом директоров Общества бюджетом Общества на соответствующий год сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет распоряжение Организациями Группы принадлежащими ему (им) исключительными правами на Объекты интеллектуальной собственности (их части), включая отчуждение, предоставление права использования на условиях исключительной лицензии, не включая предоставление неисключительной лицензии на Объекты интеллектуальной собственности и/или их части;
- любые не предусмотренные утвержденным Советом директоров Общества бюджетом Общества на соответствующий год сделки (единичная сделка или серия связанных сделок, включая соглашения о расторжении ранее заключенных сделок (договоров), рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д.), направленные на и (или)

в результате совершения которых произойдет отчуждение и (или) Обременение активов Общества, либо возникновение у Общества обязательств на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (как совместно, так и по отдельности), в том числе накопительным итогом в течение календарного года, за исключением сделок с Организационными Группами, а также за исключением сделок, направленных на получение Обществом или иными Организационными Группами долгового финансирования на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей в рамках календарного года (в том числе накопительным итогом), в том числе совокупно всеми или несколькими Организационными Группами;

- сделки, носящие безвозмездный характер (в том числе, договоры дарения), предполагающие отчуждение имущества Общества, вне зависимости от права, применимого к таким соглашениям, за исключением сделок, заключение которых не направлено на достижение благотворительных целей и необходимо для нормального осуществления Организационными Группами основной хозяйственной деятельности и предполагающих отчуждение имущества Общества стоимостью не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;
- любые договоры мены;
- любые сделки, предусматривающие прощение долга Обществом;
- любые договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоры уступки требования (цессии), соглашения о зачете, за исключением (1) договоров уступки права требования и соглашений о зачете на сумму, не превышающую 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (как совместно, так и по отдельности) в том числе накопительным итогом в течение календарного года, а также (2) договоров уступки права требования и соглашений о зачете с Организационными Группами независимо от суммы таких договоров;
- любые сделки, за исключением сделок с Организационными Группами, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет приобретение Обществом недвижимого имущества, превышающее по стоимости 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (в том числе накопительным итогом в течение календарного года);
- любые сделки, за исключением сделок с Организационными Группами, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет отчуждение и (или) Обременение Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества;

34) утверждение инвестиционных проектов, не предусмотренных утвержденным Советом директоров Общества бюджетом Общества на соответствующий год, в результате которых у Общества и (или) Компаний Группы возникает обязанность понести расходы (в результате единичной сделки или серии связанных сделок) на сумму, превышающую 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в год, либо если в результате такого инвестиционного проекта совокупный размер расходов Общества по всем инвестиционным проектам Общества в текущем календарном году, не предусмотренным утвержденным Советом директоров Общества бюджетом Общества на соответствующий год, превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

35) утверждение кандидатур на должность финансового директора Общества или Компаний Группы, на должность главного бухгалтера Общества или Компаний Группы, иных работников Общества или Компаний Группы, если размер заработной платы любого из таких работников (до уплаты НДФЛ) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 (Ноль) копеек в год, а равно утверждение условий трудовых договоров с ними,

- одобрение изменения условий и прекращения трудовых договоров с указанными работниками;
- 36) одобрение совмещения ключевых должностей работниками Общества (Генеральный Директор, его заместители, директора департаментов);
- 37) утверждение программ мотивации и бонусных программ для Генерального директора и работников, указанных в подпункте 36) пункта 27.2 статьи 27 настоящего Устава, а также внесение изменений в них;
- 38) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора и работников, указанных в подпункте 36) пункта 27.2 статьи 27 настоящего Устава;
- 39) утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, политики Общества в области заработной платы, а также системы премирования работников Общества;
- 40) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу долями в уставных капиталах (акциями) Компаний Группы, в том числе, о голосовании Обществом и о варианте голосования Общества на общих собраниях участников (акционеров) Компаний Группы или о принятии Обществом решения как единственным участником (акционером) Компании Группы, о голосовании членов совета директоров Компании Группы (насколько это возможно с учетом применимого законодательства), номинированных Обществом, о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях участников (акционеров) и (или) заседаниях совета директоров Компаний Группы и предоставление им инструкций по голосованию по всем вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников (акционеров) Компаний Группы или компетенции совета директоров Компаний Группы, за исключением следующих вопросов (при условии что принятие решения по таким вопросам не направлено и (или) в результате него не произойдет отчуждения и (или) Обременения принадлежащих Компании Группы акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях и (или) объектов интеллектуальной собственности):
- принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы договоров займа и иных аналогичных сделок, направленных на и (или) в результате совершения которых произойдет (1) предоставление Компанией Группы заемного долгового финансирования Организациям Группы (вне зависимости от суммы) либо (2) предоставление Организациями Группы заемного долгового финансирования с целевым назначением, связанным с осуществлением контрагентом или иными лицами или подготовкой к осуществлению ими деятельности по предоставлению в краткосрочную аренду электросамокатов с использованием программного обеспечения Организаций Группы (в том числе с покупкой, транспортировкой и/или таможенным оформлением электросамокатов и/или комплектующих к ним), на общую сумму не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в рамках календарного года (в том числе накопительным итогом), в том числе совокупно всеми или несколькими Организациями Группы, в отношении одного или нескольких контрагентов;
 - принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы договоров займа, кредитных договоров и иных аналогичных сделок, направленных на и (или) в результате совершения которых произойдет получение Организациями Группы долгового финансирования от одного или нескольких контрагентов, если (1) сумма долгового финансирования по таким сделкам не превышает 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей в рамках календарного года (в том числе накопительным итогом), в том числе

- совокупно в отношении всех или нескольких Организаций Группы, и заключение таких сделок не требует предоставления Организациями Группы какого-либо Обеспечения, либо (2) если такие сделки заключаются между Организациями Группы, либо (3) если исполнение таких сделок связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, предусматривающих предоставление кредита (займа) в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит);
- принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы сделок по предоставлению Компанией Группы залогов в целях обеспечения исполнения обязательств Организаций Группы и (или) независимых гарантий на сумму каждого такого залога и (или) независимой гарантии не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей за календарный год (в том числе накопительным итогом) по договорам Компании Группы с одним контрагентом;
 - принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы (1) любых сделок (в том числе единичных сделок или серии связанных сделок, включая соглашения о расторжении ранее заключенных сделок (договоров), рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д.), не связанных с приобретением, отчуждением или Обременением прав участия Компании Группы в иных организациях, а также с отчуждением или Обременением объектов интеллектуальной собственности и/или недвижимого имущества Компании группы, направленных на и (или) в результате совершения которых произойдет отчуждение и (или) Обременение активов Компании Группы либо возникновение у Компании Группы обязательств на сумму не более 50 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (как совместно, так и по отдельности), в том числе накопительным итогом в течение календарного года, а также (2) указанных в настоящем абзаце сделок независимо от их суммы, заключаемых с Организациями Группы;
 - принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы сделок, носящих безвозмездный характер (в том числе, договоров дарения), (1) не предполагающих отчуждения имущества Компании Группы либо (2) не направленных на достижение благотворительных целей, заключенных в целях обеспечения нормального осуществления Организацией Группы основной хозяйственной деятельности и предполагающих отчуждение имущества Общества стоимостью не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;
 - принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы любых договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоров уступки требования (цессии), соглашений о зачете на сумму, не превышающую 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (как совместно, так и по отдельности) в том числе накопительным итогом в течение календарного года, либо заключаемых с Организациями Группы независимо от суммы таких договоров;
 - принятие решения о согласии на совершение Компанией Группы сделок с Организациями Группы, направленных на и (или) в результате совершения, которых произойдет приобретение недвижимого имущества, либо отчуждение и (или) Обременение Компанией Группы принадлежащего ей недвижимого имущества;
 - утверждение инвестиционных проектов, в результате которых у Компании Группы возникает обязанность понести расходы (в результате единичной сделки или серии связанных сделок) на сумму, не превышающую 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год, при условии, что в результате такого инвестиционного проекта совокупный размер расходов всех Организаций Группы по всем инвестиционным проектам

Организаций Группы в текущем календарном году не превысит 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

- утверждение кандидатур на должности работников Компаний Группы, если размер заработной платы таких работников (до уплаты налогов) не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в год, а равно утверждение условий, изменение и прекращение трудовых договоров с такими работниками, ободрение совмещения должностей такими работниками, утверждение бонусных программ (не предполагающих участия в уставном капитале Организаций Группы) и ключевых показателей эффективности деятельности в отношении таких работников;

41) утверждение программ участия менеджмента в уставном капитале Общества или Компаний Группы;

42) избрание совета директоров любых юридических лиц, участником (акционером, пайщиком и т.п.) которого является Компания Группы;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

27.3. Под «**Обременением**» для целей 27.2 статьи 27 настоящего Устава понимается залог, удержание, обеспечительная уступка, ограничение права голоса, предоставляемого акциями, или любое иное Обеспечение, опцион, предварительный договор, договор доверительного управления имуществом или соглашение об установлении таковых, а также нахождение в споре или под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; или любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные применимым законодательством и являющиеся Обеспечением.

27.4. Под «**Обеспечением**» для целей статьи 27 настоящего Устава понимается ипотека, залог, право удержания, заклад, уступка под условием, право списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания или иное обременение, созданное в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо любое иное соглашение, заключаемое в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

27.5. Под «**Компанией Группы**» для целей статьи 27 настоящего Устава понимается любое юридическое лицо вне зависимости от государства его регистрации (учреждения), участником (акционером, пайщиком и т.п.) которого является Общество.

27.6. Под «**Организациями Группы**» для целей статьи 27 настоящего Устава понимаются Общество, Компании Группы и любые юридические лица вне зависимости от государства их регистрации (учреждения), участником (акционером, пайщиком и т.п.) которых является Компания Группы, а термин «**Организация Группы**» следует трактовать как любое из указанных в настоящем пункте Устава лиц.

27.7. Под «**Объектами интеллектуальной собственности**» для целей статьи 27 настоящего Устава понимаются любые объекты интеллектуальной собственности, созданные или используемые Обществом и (или) Организациями Группы в ходе хозяйственной деятельности Общества и (или) Организаций Группы, связанную со сдачей в краткосрочную аренду физическим лицам электросамокатов с использованием объектов интеллектуальной собственности, и являющиеся для нее ключевыми (включая производные от них объекты интеллектуальной собственности, как, например, новые версии программного обеспечения, составные произведения и т.п.). При этом ключевыми объектами интеллектуальной собственности не считаются базы данных о поездках пользователей, рекламные и промо-

материалы (изображения, тексты и другие произведения) и прочие объекты интеллектуальной собственности, не играющие ключевой роли для непосредственного ведения основной хозяйственной деятельности.

27.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

СТАТЬЯ 28. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 1 000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит более 10 000 (десяти тысяч), количественный состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов.

28.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

28.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

28.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

28.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

29.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров.

29.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 30. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества или Генерального директора.

30.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

30.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров по вопросам повестки заседания, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

30.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, если это мнение изложено письменно по вопросу, решаемому на соответствующем заседании, и поступило в Совет директоров до начала соответствующего заседания.

30.5. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

30.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

30.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации и Уставом не предусмотрено иное.

30.8. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5) и 15) пункта 27.2 статьи 27 Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

30.9. Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 16) пункта 27.2 статьи 27 Устава, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки и отвечающих иным требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных директоров для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет менее 2 (двух), решение по данному вопросу принимает Общее собрание акционеров.

30.10. Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо иные решения, помимо указанных в настоящей статье Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

СТАТЬЯ 31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

31.2. Срок полномочий Генерального директора – 3 года.

31.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

31.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) руководит текущей деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в пределах своей компетенции;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) обеспечивает и организует выполнение планов деятельности Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;
- 6) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом, а также во исполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- 9) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Законодательством, а также при условии получения согласия Общего собрания и Совета директоров на их совершение, если такое согласие необходимо в соответствии с Законодательством или Уставом; и
- 11) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

31.6. Генеральный директор издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.

31.7. Генеральный директор имеет право подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества

31.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними положениями Общества и Договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

31.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

СТАТЬЯ 32. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

32.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

32.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные на основании указанного решения Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

32.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

32.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

32.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершении или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

32.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

32.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

32.8. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

32.9. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении данного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

СТАТЬЯ 33. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

33.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

33.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

33.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

33.4. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

СТАТЬЯ 34. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

34.1. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

34.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

34.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

34.4. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 35. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 36. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

36.1 Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.2 Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иные сведения, определяемые Банком России.

36.3 Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 37. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

37.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

37.2 Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.