

Акционерное общество «Регистратор-Капитал»
(АО «Регистратор-Капитал»)

пер. Трамвайный, 15, к. 101, г. Екатеринбург, 620041, телефон: +7(343) 360-16-27
ОГРН: 1026602947414; ИНН: 659035711
www.regkap.ru, regkap@regkap.ru

Информация (материалы),
предоставляемые акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Регистратор-Капитал»,
которое назначено на 22 мая 2024 г.

Оглавление

Проект Годового отчета Акционерного общества «Регистратор-Капитал»	2
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение	7
Проект Устава АО «Регистратор-Капитал»	7
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, по размеру дивиденда по акциям общества	15
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров	15
Сведения о кандидатах в Совет директоров	15
Сведения о кандидатах в Ревизоры общества	15
Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества	15
Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров	16
Проект решения общего годового собрания акционеров	17

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Проект Годового отчета Акционерного общества «Регистратор-Капитал»

Утвержден
общим собранием акционеров
22.05.2024
(Протокол от _____ № _)

Предварительно утвержден
Советом директоров 27.04.2024
(Протокол от 27.04.2024 № 179)

Достоверность данных, содержащихся в отчете
Подтверждена Ревизором
(Заключение Ревизора
от 19.04.2024)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Регистратор-Капитал»

Сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование АО «Регистратор-Капитал») осуществляет деятельность с 1996 года.

Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, фактический адрес общества: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15, к. 101.

Номера телефона: +7 (343)360-16-27.

Адрес сайта общества: <http://www.regkap.ru>.

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru.

Целью деятельности АО «Регистратор-Капитал» является извлечение прибыли.

Исключительным видом деятельности АО «Регистратор-Капитал» является ведение реестров владельцев ценных бумаг.

АО «Регистратор-Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Миссия АО «Регистратор-Капитал»:

- поддержание финансовой стабильности и прибыльности компании;
- защита законных интересов компании и ее акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства;
- обеспечение высокого уровня деловой этики отношений между сотрудниками компании, партнерами по бизнесу;
- открытость компании - раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия к компании, поддержания имиджа компании;
- лояльное отношение к клиентам, повышение качества и оперативности обслуживания клиентов компании.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> в сроки, определенные законодательством.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:

- полное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»;
- сокращенное наименование: АО «ВРК»;
- место нахождения: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16;
- адрес для направления корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж;
- телефон: +7 (343) 283 02 17;
- e-mail: info@vrk.ru;
- адрес сайт: <http://www.vrk.ru>.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Одной из последних тенденций развития отрасли является укрупнение регистраторов, происходящее вследствие увеличения требований к нормативам достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, ужесточение квалификационных требований к специалистам регистраторов, порядку ведения реестров, сокращение числа акционерных обществ. Увеличения количества реестров, ведение которых осуществляется регистратором, в будущем не предвидится (из-за сокращения числа акционерных обществ), что будет негативно сказываться на операционной деятельности и финансовых результатах. Положение АО «Регистратор-Капитал» в отрасли, доля на рынке, на протяжении последних лет остаются стабильными.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Изменение профиля деятельности не планируется, так как в соответствии с Уставом исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг эмитента является деятельность по ведению реестров. В будущем общество намеревается продолжать осуществление предоставления комплекса регистраторских услуг, из которых складываются его доходы, повышение квалификации сотрудников. Так как потенциал для увеличения в будущем количества реестров, ведение которых осуществляется регистратором, отсутствует, рассматриваются новые направления для дальнейшего развития компании, предложение новых услуг: регистрация выпусков ценных бумаг, удостоверение решений участников общества с ограниченной ответственностью и иные услуги, не запрещенные законодательством. Также ведется работа по расширению видов предоставляемых электронных услуг, дистанционного обслуживания клиентов.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы созыва и подготовки общих собраний акционеров, вопросы, связанные с профессиональной деятельностью общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию системы оплаты предоставляемых услуг. Продлен договор страхования профессиональных участников рисков профессиональной деятельности. Общество в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности. Общество строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности.

Информация о профессиональной деятельности, услугах, клиентах и иная информация, связанная с деятельностью регистратора, размещается на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>. Сайт компании позволяет решать не только информационные задачи, но и задачи обслуживания клиентов регистратора.

Главным в работе является оперативное и качественное обслуживание клиентов, в течение прошедшего года были значительно усовершенствованы процедуры и регламент работы регистратора. Была усовершенствована защита и хранение информации, проведена работа по повышению профессионального уровня сотрудников регистратора.

Компания оказывает консультационные услуги эмитентам в подготовке и проведении общих собраний акционеров, по осуществлению функций счетной комиссии, подготовке документов по регистрации выпусков ценных бумаг и иные услуги.

Осуществление внутреннего контроля в обществе за деятельностью регистратора, как профессионального участника рынка ценных бумаг, возложено на Заместителя Генерального директора-Контролера регистратора. Внутренний контроль осуществляется в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников компании, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, а также осуществления контроля за соответствием деятельности регистратора требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов контролирующего органа, соблюдением правил и процедур, связанных с деятельностью регистратора на рынке ценных бумаг.

Перспективы развития акционерного общества

Общество разрабатывает и последовательно реализует стратегию развития, направленную на:

- увеличение предложения оптимального пакета услуг с учетом потребностей клиента;
- дальнейшее развитие бизнеса, обеспечение роста капитализации компании, повышение устойчивости и доходности акционерного капитала;
- расширение взаимодействия с клиентами посредством внедрения и использования электронного документооборота;
- внедрение новых решений и технологий при обслуживании эмитентов и зарегистрированных лиц, в том числе внедрение электронного голосования на общих собраниях эмитентов, дистанционного проведения общих собраний акционеров и т.д.;
- совершенствование мер по снижению рисков профессиональной деятельности;
- повышение степени защиты информации, повышение надежности системы безопасности, за счет внедрения новой системы удаленного резервного копирования баз данных;
- совершенствование системы управления;
- совершенствование системы мотивации сотрудников и повышение их квалификации.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за отчетный год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика общества в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации с целью своевременного выявления и предупреждения возможных рисков и минимизации возможных потерь. Отраслевые риски.

Общество осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг и, согласно действующему законодательству, не имеет права осуществлять какие-либо другие виды деятельности на рынке ценных бумаг.

Спрос на услуги зависит от количества акционерных обществ, обязанных, в соответствии с законодательством, передавать ведение реестра держателю реестра.

Предложение в отрасли зависит от количества организаций, имеющих лицензию на ведение реестра, а также от цен на их услуги и развития сети их филиалов.

Риски регистраторской деятельности можно разделить на:

- риски, связанные с утратой, порчей данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг;
- риски, связанные с организационной структурой, с персоналом, а именно неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками своих служебных обязанностей;
- риски, связанные с внешними источниками, а именно ненадлежащие действия внешних по отношению к регистратору лиц (зарегистрированных лиц, контрагентов и иных третьих лиц); совершение внешними лицами умышленных действий с целью причинения ущерба регистратору, зарегистрированным лицам, а также эмитентам, ведение реестров которых осуществляется регистратором.

Финансовые риски. Специфика деятельности заключается в отсутствии рисков, связанных с колебаниями процентной ставки, валютного курса и темпов инфляции. В какой-то мере финансовое положение зависит от финансового состояния эмитентов, ведение реестров которых оно осуществляет.

Правовые риски. Существование компаний, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, во многом обусловлено федеральным законодательством. Деятельность держателей реестров подлежит обязательному лицензированию. Деятельность общества соответствует лицензионным требованиям к держателям реестров.

Таким образом, деятельность общества подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в части, касающейся вопросов акционирования, корпоративного управления и лицензирования.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. Специфических рисков, связанных с деятельностью общества, нет.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии со статьями 78,79 Главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 1) связанными с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) предусматривающими обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Запросов на предварительное согласие на совершение крупных сделок в Совет директоров не поступало. Советом директоров, общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не принимались.

Перечень совершенных Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершались. Извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в общество не поступало. Решения о согласии или об отказе в согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров, общим собранием акционеров не принимались.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества

09 октября 2023 г. общим собранием акционеров полномочия членов Совета директоров, избранных 16 июня 2023 г. досрочно прекращены и избран Совет директоров в количестве 5человек в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Сведения об основном месте работы

Дронов Алексей Георгиевич	1959	высшее	не имеет	Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат Питания №3"
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	высшее	не имеет	АО «Регистратор- Капитал»
Синявская Марина Васильевна	1978	высшее	не имеет	АО «Регистратор- Капитал»
Мурзина Наталья Юрьевна	1971	высшее	не имеет	АО "Инновационный Фонд "Аз-Капитал"
Шапиро Мария Аркадьевна	1983	высшее	не имеет	АО "Инновационный Фонд "Аз-Капитал"

16 июня 2023 г. общим собранием акционеров был избран Совет директоров в количестве 3 человек в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Год избрания в Совет директоров	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
Дронов Алексей Георгиевич	1959	2001	не имеет	высшее	ООО УК "Инвестиции и инновации"
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	2001	не имеет	высшее	АО «Регистратор- Капитал»
Синявская Марина Васильевна	1978	2021	не имеет	высшее	АО «Регистратор- Капитал»

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершались.

Изменений в составе Совета директоров акционерного общества в отчетном году не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Год избрания	Доля в уставном капитале и доля, принадлежа щих им обыкновенны х акций общества, %	Сведения об образован ии	Сведения об основном месте работы	Занимаемые должности в других организациях
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	2002	не имеет	высшее	Акционерное общество «Регистратор- Капитал»	Исполнительны й директор Фонда «Екатеринбургс кий центр коллективных инвестиций»

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершались.

Коллегиальные исполнительные органы акционерного общества не сформированы, не предусмотрено Уставом общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления акционерного общества

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов: внутренний документ о порядке выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, размере вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления акционерного общества отсутствует. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам органов управления акционерного общества уставом не установлен. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение (компенсироваться расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору устанавливается трудовым договором и утверждаются Советом директоров общества. Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору в течение отчетного года выплачивалась заработная плата, сведения о размере не указываются. Иных вознаграждений, компенсаций расходов члены Совета директоров, ревизор и Генеральный директор в течение отчетного года не получали. Решения о выплате членам Совета директоров, Генеральному директору общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, общими собраниями акционеров не рассматривались и не принимались. Вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору, членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение Генеральным директором, являющимся сотрудником, исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам общество в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в обществе Кодекса корпоративного управления как отдельного документа, в обществе установлены меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления. Для осуществления этих прав общество соблюдает следующие принципы:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, создает благоприятные возможности для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
 - общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться со всей информацией (материалами), подготавливаемой при подготовке к проведению общего собрания, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.
 - акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;
 - акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной, актуальной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;
 - в составе Совета директоров, исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
 - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением процедур внутреннего контроля в обществе обеспечивается ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;
 - проверка и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его участниками;
 - обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- Практика корпоративного управления обществом обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение размещены в сети Интернет по адресу: <https://regkap.ru/index.php/o-kompanii/str/bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost>

Проект Устава АО «Регистратор-Капитал»

Утвержден
общим собранием акционеров
22.05.2024
(Протокол от _____ № _)

Устав
Акционерное общество
«Регистратор-Капитал»
Общие положения

1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
2. Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Регистратор-Капитал».
3. Общество является непубличным акционерным обществом.
4. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург.
5. Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
6. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
7. Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг по ведению реестров.
8. Виды деятельности, на занятие которыми требуется получение специального разрешения (лицензии), осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).
9. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, указанием на место нахождения, и может содержать иные идентификационные признаки (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и иное.)
10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляется Регистратором - организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, положения настоящего устава применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

Уставный капитал и акции общества

1. Уставный капитал общества равен 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей и составляет из 21 300 000 (Двадцать один миллион триста) акций обыкновенных номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) акций обыкновенных номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции).
3. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации правам, предоставляемых владельцам размещенных обыкновенных акций.
4. Увеличение или уменьшение уставного капитала общество осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
5. Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.
6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала форма их оплаты определяется решением об их размещении. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Размещение обществом акций общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
8. Акционеры вправе продать обществу акции в случае, если уполномоченными органами управления общества принято решение о приобретении обществом размещенных им акций определенной категории (типов) в определенном количестве.

9. 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. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного для акционерных обществ.

10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества. 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.

11. Порядок приобретения, в том числе ограничения на приобретение обществом размещенных акций регламентированы правовыми актами Российской Федерации.

12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Случаи и порядок осуществления такого права определены правовыми актами Российской Федерации.

Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Имущество, фонды и чистые активы общества

1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе общества.

2. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.

3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала общества.

4. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.

5. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным Банком Российской Федерации.

7. 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 или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации. Порядок внесения вкладов в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества, определяется законодательством Российской Федерации.

Дивиденды общества

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, в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

Структура органов управления общества

1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 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»;
- 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 решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством участвующих в общем собрании акционеров, за исключением случаев принятия решения квалифицированным большинством голосов или единогласно, установленных законодательством Российской Федерации.

3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативно правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества.

4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества проводится один раз в год не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудиторской организации

(индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

6. Созыв, подготовка и проведение внеочередного общего собрания осуществляется в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, а также с учетом положений настоящего Устава, регулирующих порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

7. Собрание акционеров может быть проведено в форме заседания общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

8. 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, в случае если это не запрещено законодательством Российской Федерации.

9. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания общего 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 заседании общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров (проведение заседания общего собрания в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде видеоконференции, видеотрансляции на удаленные точки доступа, в том числе при помощи мобильных устройств). При этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании общего собрания, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Решение о проведении общего собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

10. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, в форме Сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может доводиться следующими способами: размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkarp.ru> или направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в порядке и сроки, определенные требованиями законодательства Российской Федерации. А также дополнительно может размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkarp.ru>.

13. Повестка дня не может быть изменена после опубликования. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры.

14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания общего собрания бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или направлен простым почтовым отправлением или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или в форме электронного документа посредством онлайн-сервиса «Электронная почтовая система». Способ голосования на общем собрании акционеров, а также порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

15. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации. Бюллетень для голосования направляется простым почтовым отправлением или может быть направлен в виде

электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или в форме электронного документа посредством онлайн-сервиса «Электронная почтовая система». Способ, а также порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

16. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания общего собрания, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия (принять участие) в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

17. Бюллетень для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть также заполнен в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направлен посредством электронной почты. Адрес сайта в информационно телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, направление бюллетеней для голосования посредством электронной почты определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

18. Возможность использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 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 определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров (проведение общего собрания акционеров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования) и иных вопросов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров).

19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

21. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

22. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

23. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, в случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

24. 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.

25. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при принятии решения по вопросу избрания членов Совета директоров общества.

27. Собрание ведет председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров.

28. Принятие общим собранием участников акционерного общества решения и состав участников акционерного общества, присутствовавших при его принятии, могут подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии либо путем нотариального удостоверения. Лицо, подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

29. 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30. Порядок принятия решения (решений) по порядку ведения общего собрания, проводимого в форме собрания, определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества

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

32. Количественный состав Совета директоров определяется в 5 (пять) членов.

33. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, порядка и способа голосования, порядка направления (вручения) бюллетеня для голосования и иных вопросов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) образование исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;
- 11) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора;
- 17) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений 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»);

- 22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
34. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
35. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.
36. Члены Совета директоров общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
37. 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.
38. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 45, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
39. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
40. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
41. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
42. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола. Лицо, занимающее должность Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
43. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
44. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
45. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
46. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. Председательствующий на заседании Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
47. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием (бюллетенем для голосования).
48. На заседаниях Совета директоров ведутся протоколы. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
49. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается Советом директоров.
50. 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.

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).
2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на пять лет.

3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

5. Генеральный директор 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, локальные нормативные акты, вправе утверждать документы, регулирующие профессиональную деятельность общества и не являющиеся учредительными документами (внутренние регламенты и иные внутренние документы юридического лица), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора, выполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его деятельности в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества и в пределах предоставленных полномочий.

6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

7. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается с согласия Совета директоров общества.

9. Генеральный директор принимает решения об участии общества и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров). Решением об участии (прекращении участия) общества в других хозяйственных обществах является совершенная обществом сделка по приобретению (отчуждению) акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается Ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

— подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

— информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводит аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров общества.

Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями органов управления общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

3. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Дополнительные положения

1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в обществе, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

2. Общество планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, по размеру дивиденда по акциям общества

По результатам отчетного года получен убыток. Предложено убыток по результатам отчетного года не распределять. Предложено определить размер дивиденда по акциям общества - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Сведений о заключении акционерных соглашений в соответствии со статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров в АО «Регистратор-Капитал» не поступало.

Сведения о кандидатах в Совет директоров

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Сведения об основном месте работы
Дронов Алексей Георгиевич	1959	высшее	не имеет	Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат Питания №3"
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	высшее	не имеет	АО «Регистратор-Капитал»
Синявская Марина Васильевна	1978	высшее	не имеет	АО «Регистратор-Капитал»
Мурзина Наталия Юрьевна	1971	высшее	не имеет	АО "Инновационный Фонд "Аз-Капитал"
Шапиро Мария Аркадьевна	1983	высшее	не имеет	АО "Инновационный Фонд "Аз-Капитал"

Согласие на избрание в Совет директоров от кандидатов получены.

Сведения о кандидатах в Ревизоры общества

1. Белоусова Ольга Александровна — Главный бухгалтер АО ИФ «Аз-Капитал».

Согласие на избрание в органы контроля за финансово-хозяйственной от кандидата получено.

Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества

Заключение Ревизора

Акционерного общества «Регистратор-Капитал»

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год

Ревизор, Белоусова Ольга Александровна, провела выборочную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности АО «Регистратор-Капитал» (далее - Общество) по итогам деятельности общества за год по следующим направлениям:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, а именно данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за отчетный год, в годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества за отчетный год.
2. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.
3. соблюдение требований, установленных правовыми актами Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

За проверяемый период ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Общества являлись: Мецгер Н.Л. - Генеральный директор, Кучугова Н.И. - Главный бухгалтер.

Ревизором проверены следующие документы, представленные Обществом к годовому собранию акционеров: Годовой отчет общества; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях собственного капитала, Отчет о потоках денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

На основе представленных отчетных документов проверена расчетно-платежная дисциплина, ведение кассовых операций, счета предприятия. Проверено выполнение решений общих собраний акционеров, проведен анализ решений, принятых Советом директоров, на соответствие Уставу Общества.

В результате проведенного анализа предоставленных документов установлено:

1. данные, приведенные в годовом отчете Общества, достоверны;
2. данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, достоверны.
3. бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению» (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94 н);
4. бухгалтерская отчетность Общества (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях собственного капитала, Отчет о потоках денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) составлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности, принятым в Российской Федерации;
5. данные бухгалтерского баланса и отчетов соответствуют остаткам по аналитическим счетам главной книги;
6. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует правилам и требованиям Положений по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству Российской Федерации;
7. выборочная проверка заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами показала их законность.
8. Общество своевременно и правильно осуществляет: платежи поставщикам; платежи в бюджет; погашение прочих обязательств Общества.
9. отчетная документация для налоговых, статистических органов, иных государственных органов составляется правильно.
10. Проверка протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров показала, что решения общих собраний акционеров, Совета директоров выполнены, Устав не нарушается.
11. Анализ финансового положения Общества, позволяет оценить финансовое положение как стабильное.

Заключение: Данные, содержащиеся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверны, выводы и предложения, содержащиеся в них, обоснованы, нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не выявлено.

Ревизор

_____ О.А.Белюсова

Дата составления: 19.04.2024

Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров.

Утверждено

Общим собранием акционеров

22 мая 2024 г. (Протокол от ____ № ____)

Положение

о порядке ведения общего собрания акционеров АО «Регистратор-Капитал», проводимого в форме заседания общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

1. Рабочие органы собрания.

Рабочие органы заседания общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее по тексту общее собрание акционеров

: Председатель общего собрания акционеров, Секретарь общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии собрания и его закрытии;
- оглашает порядок ведения собрания (регламент собрания), повестку дня собрания;
- делает доклады по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- ведет собрание и контролирует соблюдение регламента собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- объявляет о начале голосования по вопросам повестки дня;
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

Секретарь общего собрания акционеров:

- осуществляет ведение протокола общего собрания акционеров, обеспечивает стенографирование общего собрания акционеров;
- принимает вопросы от участников собрания, передает их Председателю собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;

— подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

2. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Открытие собрания. Назначение Секретаря собрания. Докладчик: Председатель собрания.
2. Оглашение итогов предварительной регистрации акционеров и информации о наличии либо отсутствии кворума. Докладчик: уполномоченное лицо компании, выполняющей функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (далее Регистратор).
3. Объявление собрания открытым. Оглашение повестки дня собрания и регламента собрания. Докладчик: Председатель собрания.
4. Разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней для голосования. Докладчик: Регистратор.
5. Рассмотрение вопросов повестки дня собрания (доклады по вопросам повестки дня, ответы на вопросы, поступившие от акционеров в ходе проведения собрания). Докладчики: Председатель собрания.
6. Голосование по вопросам повестки дня собрания. Участники: акционеры.
7. Закрытие собрания. Докладчик: Председатель собрания.
8. Во время проведения общего собрания акционеров возможен технический перерыв.

3. Регламент ведения общего собрания акционеров

1. Общая продолжительность собрания - до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.
2. Время для выступления на общем собрании акционеров:
 - основные доклады по вопросам повестки дня не более 20 минут;
 - ответ на вопрос акционера по вопросу повестки дня не должен превышать 05 минут. Общее время ответов на вопросы акционеров не более 20 минут.
 Фиксацию времени выступления осуществляет Секретарь общего собрания акционеров. Дополнительное время на выступление не предоставляется.
3. Рассмотрение вопросов на собрании проводится в порядке, предусмотренном повесткой дня. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять формулировки решений по вопросам повестки дня, голосование по которым осуществляется бюллетенем для голосования.
4. По окончании доклада по вопросу повестки дня возможны ответы на вопросы акционеров.
5. Ответы предоставляются только на вопросы акционеров, поданные в письменной форме Секретарю общего собрания акционеров.
6. Письменный вопрос должен содержать фамилию, имя, отчество или полное наименование акционера, номер вопроса повестки дня, по которому задается вопрос и формулировку вопроса от акционера.
7. Вопросы принимаются только до постановки вопроса повестки дня на голосование.
8. Вопросы регистрируются Секретарем в порядке поступления и передаются Председателю.
9. Вопросы от акционеров нечетко сформулированные, не относящиеся к вопросам повестки дня, комментарии по вопросам деятельности общества, а также оскорбления или ругательства не рассматриваются. Не рассматриваются также вопросы, если доклад уполномоченного лица общества уже содержал ответы на задаваемые вопросы.
10. По тем вопросам повестки дня, которые уже поставлены на голосование, вопросы от акционеров не регистрируются, ответы на вопросы не предоставляются.
11. По окончании ответов на поступившие вопросы Председатель собрания ставит вопрос на голосование.
12. Выступления, выкрики, обсуждения «с места» не допускаются. Фото, -видеосъемка, аудиозапись запрещены. Обсуждение и голосование проектов решений «с голоса» не допускается.
13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 15 минут и собрание считается закрытым.

Проект решения общего годового собрания акционеров

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать
3. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.
4. Утвердить Устав в новой редакции.
5. Избрать Совет директоров АО «Регистратор-Капитал» в количестве 5 человек.
6. Избрать Совет директоров АО «Регистратор-Капитал» в следующем составе: Дронов Алексей Георгиевич, Мецгер Наталья Леонидовна, Синявская Марина Васильевна, Мурзина Наталия Юрьевна, Шапиро Мария Аркадьевна.
7. Определить Ревизионную комиссию в количестве 1 человека.
8. Избрать в Ревизионную комиссию Белоусову Ольгу Александровну.