

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1177746514692 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.12.2023 за ГРН 2237712787300



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

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**  
Внеочередным общим  
собранием акционеров,  
Протокол № 2012/2023 от 20.12.2023

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Диасофт»**  
**(пятая редакция)**

г. Москва  
2023 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Диасофт» в дальнейшем «Общество»), является корпоративным юридическим лицом и непубличным акционерным обществом.

Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Диасофт» (ОГРН: 1157746001423) на основании решения общего собрания участников ООО «УК Диасофт» от 09 ноября 2016г. и является его полным правопреемником в соответствии с передаточным актом.

До момента государственной регистрации изменений, связанных со сменой наименования и отраженных в настоящей редакции Устава, Общество функционировало как Акционерное общество «Управляющая компания Диасофт» (АО «УК Диасофт»).

Далее внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 2010/2023 от 20.10.2023) было принято решение об изменении наименования Общества на Акционерное общество «Диасофт».

- 1.2 Акционерами Общества могут быть юридические лица и физические лица.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Диасофт»
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Диасофт».
- 1.5 Место нахождения Общества: город Москва.
- 1.6 Общество создано на неограниченный срок.

## СТАТЬЯ 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2 Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3 Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

2.4 Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

## СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2 Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке.

3.3 Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4 Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.

3.5 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, обособленные подразделения (филиалы, представительства) юридического лица.

3.6 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.7 Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными организациями, кооперативами и иными организациями.

3.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.9 В случаях составления Обществом консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и «Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отчетным периодом для годовой консолидированной финансовой отчетности (отчетным годом) является календарный год с 1 апреля по 31 марта включительно.

## СТАТЬЯ 4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка программного обеспечения;
- разработка, адаптация, внедрение и сопровождение программных средств;
- производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования, предоставление услуг по их установке и сервисному обслуживанию;

- комплексное компьютерное обслуживание организаций и населения, включая информационные услуги, ремонт, обучение и др.;
- ремонт компьютеров, аудио- видео- техники и бытовой радиоэлектроники;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- проведение брокерских и лизинговых операций;
- осуществление консультационной деятельности;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения;
- разработка новых технологий;
- инвестиционно-страховая деятельность;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление снабженческо-сбытовой, оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, изделиями народного промысла, товарами промышленного и научно-технического назначения;
- оказание юридических услуг;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- операции с недвижимостью;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- организация и коммерческая эксплуатация ресторанов, кафе, баров и иных объектов общественного питания;
- организация и проведение выставок, ярмарок и аукционов товаров, произведений искусств, предметов коллекционирования;
- создание, реализация и прокат кино-, теле-, видео-, сценической и музыкальной продукции;
- изготовление сувенирной продукции, предметов искусства, ювелирных изделий и их реализация;
- услуги по переподготовке и трудоустройству кадров;
- услуги по обучению;
- разработка, производство, реализация, ремонт, установка, техническая и коммерческая эксплуатация различной аппаратуры, электроники, средств, линий, сетей связи радиовещания и телевидения;
- организация игорных заведений;
- представительство иностранных лиц на территории России;
- организация или содействие в организации информационно - технической и рекламно-издательской деятельности, включая издание, в том числе совместное, рекламной, научной, информационной, художественной и публицистической печатной продукции;
- организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений, созданных как в Обществе, так и другими лицами;
- оказание услуг по организации производства и сбыта, покупке и продаже, включая экспортно-импортные операции по заявкам отечественных и иностранных партнеров;
- производство, переработка, приобретение и сбыт товаров и оказание услуг, связанных или необходимых для деятельности Общества, в том числе медицинского обслуживания своих сотрудников и населения;
- осуществление маркетинга товаров и услуг, организация и проведение рекламных мероприятий, организация и участие в международных ярмарках, выставках на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создание совместных с зарубежными фирмами предприятий и магазинов;
- организация профессионально-технической подготовки кадров, в том числе организация обучения и повышения квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом;
- организация и осуществление сотрудничества с зарубежными партнерами в области производства и реализации товаров народного потребления и продуктов питания;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;
- открытие и эксплуатация коммерческих магазинов, салонов и иных предприятий по оптовой и розничной торговле российскими и импортными товарами;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;
- рекламная деятельность, маркетинг;
- организация презентаций, торгов, аукционов, конкурсов, выставок коммерческого и некоммерческого характера;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание различных бытовых услуг населению;

- оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно-техническими достижениями между российскими и иностранными специалистами в области современного оборудования, рекламной деятельности, маркетинга на взаимовыгодной основе;
- сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;
- благотворительная деятельность;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4.2 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает необходимые лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы.

### **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.3 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для него указания либо иным образом имеют возможность определять действия Общества, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

### **СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

6.1 Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

-Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

6.2 Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности является Ревизионная комиссия.

6.3 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества, в том числе 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 Общества.

### **СТАТЬЯ 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

7.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательства государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

### **СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

8.1.Для обеспечения деятельности Общества сформирован Уставный капитал.

Размер Уставного капитала Общества составляет 100 000рублей (Сто тысячрублей 00 копеек). Уставный капитал Общества разделён на 10 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Общество вправе разместить дополнительно обыкновенные акции в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч)штук номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества их владельцам.

8.2 Увеличение уставного капитала.

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

8.2.2 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в соответствии с законодательством РФ.

8.2.3 Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются общим собранием акционеров.

8.2.4 Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимаются общим собранием акционеров.

8.2.5 Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

### 8.3 Уменьшение уставного капитала.

8.3.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.3.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством. Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций Общества.

8.3.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.3.4 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8.3.5 Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

8.3.6 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров Общества.

8.3.7 Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

### 8.4 Чистые активы Общества.

8.4.1 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов

8.4.2 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

8.4.3 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

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

## **СТАТЬЯ 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1 Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Акции не предоставляет права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, распределенных среди учредителей при создании Общества.

9.2 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом;
- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.3 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 10. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

10.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.

Решение совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ.**

11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное предусмотрено законодательством. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

11.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения.

11.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

#### 11.6 Резервный фонд.

11.6.1 Размер ежегодных отчислений в резервный фонд предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли

11.6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

### СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.1.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится 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 Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы о распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.1.2 К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:

- 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) 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;
- 9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или Совету директоров, если иное не предусмотрено законодательством.
- 12.3 Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 12.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 п.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты 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.
- 12.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.diasoft.ru/> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также на странице информации по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975>. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, включая печатные, электронные средства массовой информации, телевидение, радио.
- В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- 12.7 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. В зависимости от способа проведения общего собрания акционеров, определенного решением Совета директоров, Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным почтовым отправлением или по электронной почте по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с решением Совета директоров, голосование на общем собрании акционеров осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеней, соответствующие бюллетени считаются полученными лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, при обеспечении им Обществом доступа к сайту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем.
- При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения общего собрания акционеров, а также принятия 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.



12.8 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных законодательством РФ.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.9 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а в случае, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров о созыве общего собрания, также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12.10 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.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.11 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом голосующих, определение кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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.

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

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.12 Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор Общества) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1 Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества.

13.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «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 Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) образование исполнительных органов (коллегиального и/или единоличного) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 17) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочернего общества;
- 18) одобрение условий договоров об учреждении дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- 19) принятие решений о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) в дочерних обществах;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 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;
- 22) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных внутренних документов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- 23) принятие решения о назначении Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, включая премирование, а также утверждение внутреннего документа, которым определяется компетенция и порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества;
- 24) принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:
- любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры, договоры залога и т.д.;
  - любые сделки, направленные на и (или) в результате совершения которых произойдет или может произойти отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: опционные договоры, опционы на заключение договора, предварительные договоры и т.д.; сделки и действия, влекущие наложение обременения на принадлежащие Обществу акции, доли в уставных капиталах, паи и иные прав участия в организациях, включая, но не ограничиваясь: залог, удержание, обеспечительная уступка, ограничение права голоса, предоставляемого акциями, договор доверительного управления имуществом, а также нахождение под арестом, под обеспечительными мерами, применяемыми судом или третейским судом; или любые иные ограничения прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные применимым законодательством.
  - корпоративные договоры в отношении организаций (включая само Общество), стороной которых является Общество, в том числе, акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления организациями и взаимоотношений с другими участниками организаций.
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 26) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества.
- 13.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 13.5 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- 13.6 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.

13.7 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

13.8 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования на нем учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

Для принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием необходимо наличие заполненных опросных листов более половины избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

#### **СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

14.2 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет и может быть освобожден от должности досрочно решением Совета директоров Общества.

14.3 К компетенции Генерального директора Общества относится все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- осуществляет текущую деятельность Общества;
- имеет право подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества в РФ и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в кредитных организациях;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление отчетности Обществом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- реализует другие правомочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии законодательством и настоящим уставом, за исключением правомочий, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции иных органов управления Общества.

14.4 Права и обязанности Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

#### **СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

15.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанности должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **СТАТЬЯ 16. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА**

16.1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

16.2 Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.3 Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

17.3 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить относящиеся к их ведению документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

17.4 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если она определяет, что возникла серьезная угроза интересам Общества.

## **СТАТЬЯ 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

18.2 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 19. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ЕГО УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

19.1 Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

19.2 Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п.1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2 Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.