

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1126679000150 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.04.2023 за ГРН 2236600360500



**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
Общим собранием акционеров**

Протокол №1 от 22.03.2023

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРАМЕД-МС»
(СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ)**

Российская Федерация
Свердловская область
город Екатеринбург
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ), далее по тексту - Общество, является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 13 января 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Медицинская Компания «Астрамед-МС», зарегистрированного Управлением государственной регистрации города Екатеринбурга 09 декабря 1993 года и реорганизованного в форме преобразования.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:
полное - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ);
сокращенное - АО «АСТРАМЕД-МС» (СМК).

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания Общества является осуществление деятельности в сфере медицинского страхования с целью извлечения прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является выполнение функций страховой медицинской организации, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды страхования:

- обязательное медицинское страхование граждан;
- добровольное медицинское страхование граждан;

Страховая деятельность по каждому виду страхования осуществляется Обществом на основании соответствующих лицензий, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество может участвовать в коммерческих корпоративных организациях, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие корпоративные организации.

4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих корпоративных организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.8. Общество является непубличным акционерным обществом.

4.9. По решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами Общества единогласно, к Обществу не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании п.8 ст.83 данного Федерального закона.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления Общества.

6.5. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 375 004 820 (Триста семьдесят пять миллионов четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.1.1. Уставный капитал Общества разделен на 84 508 400 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 55 копеек каждая на общую сумму 300 004 820 (Триста миллионов четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей и 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 75 копеек каждая, на общую сумму 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей (размещенные акции).

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 496 000 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 55 копеек каждая, на общую сумму 1 760 800 000 (Один миллиард семьсот шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

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

7.3.3. В случае если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество принимает меры, определенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе уменьшает уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (в этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций).

7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.3.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) и в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Общество обязано получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе продажу иностранным инвесторам) своих акций, а российские акционеры – на отчуждение принадлежащих им акций Общества в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций Общества производится исключительно в денежной форме в валюте РФ.

8.2. Обыкновенные акции.

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

8.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Привилегированные акции.

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

8.3.2. Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право получать объявленные дивиденды. Размер дивидендов по привилегированным акциям определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», также и привилегированная акция.

8.4.2. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4.3. Одна голосующая акция Общества предоставляет один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу о выборе членов Совета директоров Общества.

8.5. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить корпоративный договор (акционерное соглашение) об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции, по которому его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, и которым может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

8.6. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не

позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В части дивидендов по привилегированным акциям настоящим Уставом в соответствии с п.2 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлен порядок их определения, а именно - размер дивидендов по привилегированным акциям определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года (п.8.3.2.) с учетом условий корпоративного договора (акционерного соглашения), если таковой корпоративный договор (акционерное соглашение) будет заключен акционерами Общества согласно п.8.5. настоящего Устава.

Минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 (Одна) копейка на одну акцию.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества 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 крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.3. Настоящим Уставом может быть предусмотрено отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.1.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. При этом, в случае отсутствия Председателя Совета директоров или его отказе председательствовать на общем собрании акционеров, решение о председательствующем на общем собрании акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицо, определяемое председательствующим на Общем собрании акционеров.

12.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

12.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.2.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.4. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

а) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

б) об избрании Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии; то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

12.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.2.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного 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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или направлено в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или направлено в форме 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, или опубликовано в печатном издании, тираж которого составляет не менее 10 000 экземпляров, или опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.astramed-ms.ru/>. Один или несколько способов сообщения определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

12.2.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом;
- иная информация (материалы), по решению Совета директоров включенная в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

12.2.8. Общее собрание акционеров может проводиться:

- 1) по месту нахождения Общества - в населенном пункте (муниципальном образовании), являющимся местом нахождения общества;
- 2) по месту нахождения структурных подразделений Общества, расположенных как в месте нахождения Общества, так и вне его;
- 3) по месту, определенному Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

12.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов в Правление и на должность Председателя Правления (если назначение членов Правления и Председателя Правления будет отнесено к компетенции общего собрания акционеров). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

12.3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) о Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем уставе. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.3.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;

- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- соответствие кандидата предъявляемым квалификационным и иным требованиям в соответствии с действующим законодательством;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для назначения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны.

12.3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3.6. 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 5 дней после окончания установленных настоящим уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

12.3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.3.8. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.3.9. 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.

12.3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

12.4. Внеочередное общее собрание акционеров.

12.4.1. 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.

12.4.2. В течение 5 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 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве 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, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.4.3. 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

12.4.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.4.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания

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

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

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

12.5. Кворум общего собрания акционеров.

12.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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.

12.5.2. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам - ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие 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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

12.5.3. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие 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.

12.6. Повторный созыв общего собрания акционеров.

12.6.1. 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 проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6.2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие 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.

12.6.3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.7. Бюллетени для голосования.

12.7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит 50 и более, голосование должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации.

12.7.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций Общества составит 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

12.7.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.7.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

12.8. Счетная комиссия.

12.8.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

12.8.2. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

12.8.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия счетной комиссии действуют с момента ее избрания до формирования нового персонального состава счетной комиссии.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Компетенция Совета директоров.

13.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.1.2. К компетенции Совета директоров 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) предварительное (перед вынесением на утверждение общим собранием акционеров) утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
- 6) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 10) образование коллегиального исполнительного органа - назначение членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) образование единоличного исполнительного органа Общества - назначение Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение договоров с членами Правления Общества, включая, но не ограничиваясь, определение условий о вознаграждении и иных выплатах членам Правления, внесение в договоры с членами Правления изменений и дополнений;
- 13) утверждение договора с Председателем Правления Общества (лицом, исполняющим его обязанности), включая, но не ограничиваясь, определение условий о вознаграждении и иных выплатах Председателю Правления, внесение в договор с Председателем Правления изменений и дополнений;
- 14) определение лица, уполномоченного подписать договор с членами Правления и (или) Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) от имени Общества;
- 15) принятие решения о расторжении договора с членами Правления, Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности), в том числе, но не ограничиваясь, до истечения срока его действия;
- 16) предоставление согласия на совмещение членами Правления, Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) должностей в органах управления других организаций;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества,
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение основополагающих внутренних документов Общества (политик, стратегий, концепций и т.п.) за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Председателя Правления Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) утверждение внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы оплаты труда (расчетов с персоналом), а также внутренних документов Общества о премировании работников Общества;
- 25) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 26) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 27) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов Общества, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 33) назначение секретаря Совета директоров;
- 34) утверждение договора с секретарем Совета директоров Общества (в случае, если Секретарь Совета директоров не является штатным работником Общества), внесение в него изменений и дополнений;
- 35) определение дополнительных требований к квалификации, деловой репутации и (или) размеру вознаграждения высших должностных лиц (членов Правления, Председателя Правления, его заместителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, а также руководителей основных структурных подразделений);

36) принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

37) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, указанных в пп.18 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

38) утверждение организационной структуры Общества;

39) принятие решений об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Общества, главного бухгалтера Общества для их назначения на должности Председателем Правления Общества;

40) предварительное рассмотрение вопросов, которые выносятся на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

41) утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;

42) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита;

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

13.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и (или) Председателю Правления Общества.

13.2. Избрание Совета директоров.

13.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.2.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 3 (трех) членов.

13.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.6. В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

13.3. Председатель Совета директоров.

13.3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.3.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров Общества.

13.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров выполняет его заместитель, избираемый одновременно с Председателем Совета директоров и в том же порядке, а если заместитель Председателя Совета директоров также отсутствует - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.4. Заседание Совета директоров.

13.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Председателя Правления Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, которое может быть представлено таким членом Совета директоров в Общество не позднее, чем за 1 день до заседания Совета директоров, либо непосредственно в заседание Совета директоров до начала голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

13.4.2. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.4.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.4.4. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 2) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые настоящим уставом и Положением о Совете директоров распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

В иных случаях порядок принятия решений Советом директоров определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.4.5. 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.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Правление (коллегиальный исполнительный орган).

14.1.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров сроком на 3 (Три) года.

14.1.2. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.1.3. Правление действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.1.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о прекращении полномочий действующего состава Правления и об образовании Правления в новом составе.

14.1.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

14.1.6. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю службы внутреннего аудита, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.

14.1.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности) и рассмотрение отчетов об их выполнении;

3) подготовка предложений Совету директоров по вопросам открытия и закрытия филиалов и представительств Общества;

4) принятие решений об открытии и закрытии агентств, создании других внутренних структурных подразделений Общества;

5) организация и контроль подготовки проектов внутренних документов, утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

6) утверждение штатного расписания Общества;

7) принятие решений об утверждении кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества, а также руководителей внутренних структурных подразделений Общества, для их назначения на должности Председателем Правления Общества;

8) принятие решений о заключении Председателем Правления сделок с недвижимым имуществом и транспортными средствами, сделок по предоставлению Обществом поручительств, выдаче банковских гарантий, выдаче и (или) получению Обществом займов и кредитов, купле-продаже Обществом ценных бумаг, а также о выпуске собственных векселей Общества и заключении Обществом иных сделок (понесении Обществом расходов, принятии Обществом каких-либо обязательств), не связанных непосредственно с осуществлением Обществом страхования как основного вида его деятельности и (или) с текущим обеспечением деятельности Общества как хозяйствующего субъекта;

9) разработка проекта организационной структуры Общества и представление ее на утверждение Совету директоров;

10) предварительное согласование с Советом директоров и последующее утверждение смет административно-хозяйственных расходов на обеспечение деятельности Общества, капитальных затрат Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;

11) организация и проведение тендеров на закупку Обществом товаров, работ и услуг, определение перечня приоритетных поставщиков (с правом делегирования данных полномочий иным органам и (или) должностным лицам Общества);

12) принятие решений о предоставлении должностным лицам Общества права подписи денежно-расчетных документов;

13) принятие решений о выдаче Председателем Правления доверенностей от имени Общества;

14) организация исполнения и контроль за текущим исполнением решений и поручений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

14.1.8. На отношения между Обществом и членом Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей действующему законодательству, регулирующему деятельность акционерных обществ.

14.1.9. Члены Правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам Общества.

14.1.10. Совмещение Председателем Правления или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, если иное не установлено действующими нормативными актами.

14.1.11. Порядок деятельности Председателя Правления, Правления Общества и принятия ими решений устанавливается настоящим уставом, а также Положением о Правлении и Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

14.1.12. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

14.2. Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

14.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления. Председатель Правления подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2.2. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положениями об органах Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

Председатель Правления осуществляет свои полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

14.2.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Председателя Правления определяются договором, заключаемым Председателем Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.2.4. Председатель Правления назначается Советом директоров на срок 3 (Три) года.

14.2.5. Председатель Правления имеет заместителей. Заместители Председателя Правления в т.ч. являются заместителями единоличного исполнительного органа Общества.

14.3. Если по истечении срока полномочий исполнительных органов Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка полномочий Председателя Правления на заключение сделок от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Председателем Правления, ликвидационной комиссией, их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и настоящему уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личных объяснений от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии

Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

15.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

15.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизионная комиссия.

16.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.1.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка полномочий Председателя Правления на заключение сделок от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Председателем Правления, ликвидационной комиссией, их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и настоящему уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личных объяснений от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

16.1.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.1.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

16.1.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

16.1.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов счетной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

16.1.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.

16.2.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится только аудиторскими организациями.

16.2.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

16.2.3. В компетенцию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества входят все вопросы, составляющие компетенцию ревизионной комиссии Общества.

16.2.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушений установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.3. Внутренний контроль.

16.3.1. В Обществе создается система внутреннего контроля в целях обеспечения эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности Общества при

совершении страховых и иных операций; эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества; эффективности управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества); достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности; соблюдения работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации; защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- служба внутреннего аудита Общества;
- специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- актуарий;
- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

16.4. Внутренний аудит.

16.4.1. В Обществе создается служба внутреннего аудита в целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних организационно-распорядительных документов Общества.

16.4.2. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

- проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и акционерам (участникам) Общества;
- осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
- осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;
- принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
- согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;
- осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.

16.4.3. Организация внутреннего аудита осуществляется в соответствии с Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

16.4.4. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.

16.4.5. Для руководителя службы внутреннего аудита совмещение должностей не разрешается; руководитель службы внутреннего аудита может быть включен в состав Ревизионной комиссии Общества.

17. СТРАХОВЫЕ АКТУАРИИ ОБЩЕСТВА

17.1. Страховые актуарии осуществляют на основании трудового или гражданско-правового договоров с Обществом деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов Общества, оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. Страховые актуарии должны отвечать предъявляемым к ним квалификационным и иным требованиям.

17.2. В случаях и в порядке, установленном действующими нормативными актами, Общество обязано проводить актуарную оценку принятых страховых обязательств (страховых резервов). Результаты актуарной оценки должны отражаться в соответствующем заключении, представляемом в орган страхового надзора в порядке, установленном органом страхового регулирования.

18. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

18.1. Руководители и иные должностные лица Общества при назначении на должность и в течение всего срока нахождения на должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующими нормативными актами. Дополнительные требования могут быть установлены Советом директоров Общества.

18.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества, его заместителя, члена Правления Общества, руководителя филиала Общества, должно иметь высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) (далее - высшее образование), подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора, опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.

18.3. Главный бухгалтер Общества должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и иметь стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной организации не менее двух лет из последних пяти лет, предшествующих назначению на указанную должность.

18.4. Лицо, осуществляющее функции члена Совета директоров Общества, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа.

18.4. Страховые актуарии Общества должны иметь высшее математическое (техническое) или экономическое образование, подтвержденное документом о высшем математическом (техническом) образовании или экономическом образовании, признаваемым в РФ, а также квалификационный аттестат, подтверждающий знания в области актуарных расчетов. Страховые актуарии должны постоянно проживать на территории РФ.

18.6. Руководитель Службы внутреннего аудита Общества должен иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, а также в органах государственного финансового контроля Российской Федерации.

Если руководитель Службы внутреннего аудита Общества имеет иное высшее образование, необходимо подтвердить факт прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет.

На должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества не может быть назначено лицо, которое:

- 1) осуществляло функции Председателя Правления, главного бухгалтера Общества или входило в состав Правления Общества в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита;
- 2) является акционером (участником) Общества;
- 3) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами (участниками) Общества, либо с лицом, которое является Председателем Правления Общества или входит в состав Совета директоров или Правления Общества, либо с главным бухгалтером Общества.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

19.2. Общество по решению Совета директоров вправе формировать иные фонды. Порядок формирования и использования таких фондов определяется Советом директоров Общества.

20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. В случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора); для проведения обязательного для Общества аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудиторскую организацию.

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет (годовые отчеты) Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

20.3. Общество обязано обеспечить хранение документов, указанных в ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных документов, решение о хранении которых принято общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества.

20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество по своему усмотрению вправе отказать любому акционеру в доступе к документам Общества и (или) информации о деятельности Общества, право на доступ к которым прямо и безусловно не предусмотрено действующим федеральным законом.

Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.5. В случае замены держателя реестра Общество обязано в срок, установленный действующими нормативными актами, уведомить всех владельцев ценных бумаг, включенных в указанный реестр, путем направления последним каждому соответствующей информации заказным письмом или вручения под роспись. Требования к информации, направляемой владельцам ценных бумаг, определяются согласно действующим нормативным актам.

20.6. Обязательное раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Общего собрания акционеров

Е.Ю. Смирнягина

Секретарь Общего собрания акционеров

А.В. Бажанов



Российская Федерация
город Екатеринбург Свердловской области
Седьмого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Златопольская Марина Вадимовна, нотариус нотариального округа город Екатеринбург Свердловской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, подписавших предоставленный мне электронный документ, и их принадлежность этим лицам проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 66/17-н/66-2023-2-240.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5040 руб.

МП



М.В. Златопольская



Итого прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
листов **Нотариус**
Марина Вадимовна Златопольская