

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера

Решение № 01/12

от «24» января 2012г.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент»

(новая редакция)

Москва 2012г.

24

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «**КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент**», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, а также иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «**КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент**»;

полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company «**CONCORDIA – Asset Management**»;

сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ЗАО «**КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент**».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации и располагается по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Минская, дом 1 Г, корпус 1.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

На момент утверждения настоящей редакции Устава все акции Общества (100% уставного капитала) принадлежит одному акционеру – Компании с ограниченной ответственностью ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ ЛИМИТЕД (FILEXTERSCO SYSTEMS LIMITED), свидетельство о регистрации № 262918 от 22.02.2010г., местонахождение: Птолемаион, 55 ЗЕНОН КОРТ, 1-й этаж П.О. 3041, Лимассол, Кипр.

1.6. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации, в том числе – Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (далее - Закон).

Общество 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.

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

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

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

2.5. В ходе ведения своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом, Законом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в капитале других коммерческих и некоммерческих организаций на территории Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Целью Общества является получение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности в качестве управляющей компании.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются управление:

- инвестиционными фондами;
- паевыми инвестиционными фондами;
- пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- ценными бумагами;
- страховыми резервами страховых компаний.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 169 998 000 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций Общества.

4.2. Уставный капитал разделен на 29 000 (Двадцать девять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5862 (пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля каждая.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5862 (пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля каждая.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала (путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций Общества) и об уменьшении уставного капитала (путем уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения общего количества акций или погашения части акций) принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Порядок принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, исполнения решений, уведомления кредиторов, а также внесения изменений в настоящий Устав и иное регулируется действующим Законом.

4.8. Общество вправе осуществлять размещение акций, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру Общества — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.10. Порядок оплаты дополнительных акций определен Законом.

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

5. Права и обязанности акционеров

5.1. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.

5.2. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров Общества как лично, так и через представителя. Представитель действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов, уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, наименование, место жительства, место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть составлена с соблюдением требований, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. В письменном сообщении должны быть указаны количество, номинальная стоимость, категории, общая цена продаваемых акций, а также имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера-продавца. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.4. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

5.5. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права составляет 1 (один) месяц со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.6. Акционеры в случае голосования против или не принимавшие участия в голосовании по следующим вопросам имеют:

- по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, — 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);

- по вопросу о реорганизации Общества в форме разделения — право получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества;

- по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества — право получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества;

- по вопросу о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона — право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

- по вопросу о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, — право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

- решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, нарушающее права и законные интересы акционера, — право обжаловать в суд.

5.7. Акционеры имеют право доступа к документам Общества, обозначенным в п. 1 ст. 89 Закона в порядке, установленном действующим Законом.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% акций Общества.

5.8. Акционер вправе требовать от Общества:

- подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- предоставить ему информацию:

- - о зарегистрированных на его имя ценных бумагах;
- - обо всех изменениях информации о нем и зарегистрированных на его имя ценных бумаг, произведенных в реестре;
- - о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу;
- - о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в случае, если указанные право и (или) возможность были использованы в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие наступит несостоятельность (банкротство) Общества, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.11. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров и указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

6. Реестр акционеров Общества

6.1. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

6.2. В случае если число акционеров Общества станет больше пятидесяти, реестр подлежит передаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг - регистратору.

6.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

7. Структура органов управления Обществом

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления и контроля:

- а) Высший орган управления – Общее собрание акционеров;
- б) Исполнительный орган управления Общества – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.2. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением функций, отнесенных настоящим уставом к компетенции Генерального директора Общества.

7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

7.4. Генеральный директор Общества является должностным лицом Общества.

8. Компетенция органов управления Обществом. Порядок принятия решений

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 8.2. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Компетенция Общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) 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;

7) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) утверждение Аудитора Общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (в частности, Положений: «О порядке ведения Общего собрания акционеров ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»; «О Совете директоров ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»; «О Ревизоре ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»);

18) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества; утверждение положений о филиалах (представительствах); утверждение кандидатуры директора филиала (представительства) и условий заключения договора с ним; подготовка предложений по внесению в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств Общества; упразднение филиалов и представительств Общества.

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.3. По вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3 и подпунктах 5, 15 пункта 8.2. Устава, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам Общего собрания акционеров решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом и настоящим Уставом к его компетенции, а также не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер.

При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.6. Порядок принятия решения Общим собранием акционеров по порядку ведения общего собрания установлен Положением «О порядке ведения Общего собрания акционеров ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент».

8.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров:

8.7.1. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества в соответствии со статьей 54 Закона.

8.7.2. Формы проведения Общего собрания акционеров определяются Обществом или лицами, выдвигающими требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты

его проведения, 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.

8.7.4. 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.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.7.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке ведения Общего собрания акционеров ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент».

8.7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7.7. Если не собран кворум, то Общее собрание акционеров распускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7.8. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом.

8.7.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель, избираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.7.10. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Законом.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров (внеочередного Общего собрания акционеров) и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Ревизора и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Срок и порядок поступления вопросов в повестку дня регулируется Законом.

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

8.7.12. 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, Общество вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.7.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем опроса личного мнения либо бюллетенями для голосования. Бюллетени должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.7.14. 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 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.7.15. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Закона.

8.7.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 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.

8.7.17. Порядок формирования счетной комиссии и регламентация ее деятельности определены Положением «О порядке ведения Общего собрания акционеров ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»».

8.8. Исполнительный орган Общества:

8.8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

8.8.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим лицам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает следующие внутренние документы Общества:

- правила, процедуры, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, включая документы, связанные с деятельностью Общества, действующего в качестве доверительного управляющего закрытыми паевыми инвестиционными фондами, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- документы, относящиеся к отчетности Общества;
- документы, составление которых необходимо или желательно в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами для ведения бухгалтерского учета Общества;
- положения/соглашения о документообороте как внутри Общества, так и с третьими лицами, типовые формы договоров, соглашений, актов, доверенностей и других документов, используемых в процессе осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- документы, регламентирующие осуществление внутреннего контроля в Обществе;
- документы, составление которых необходимо или желательно в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами для ведения внутреннего учета Общества;
- положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, штатное расписание, а также документы, определяющие служебное положение сотрудников Общества;
- документы, утверждение которых необходимо в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами или в соответствии с требованиями и рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- иные документы, наличие которых необходимо или желательно в связи с осуществлением Обществом любых видов деятельности в соответствии с Уставом;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- выдает/отзывает доверенности от имени Общества;
- открывает/закрывает в банках банковские счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетность Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Законом и Уставом Общества за другими органами управления.

8.8.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом сроком на 3 (три) года. Договор от имени Общества подписывается Председателем общего собрания акционеров, избранным из числа акционеров (представителей акционеров), присутствующих на Общем собрании акционеров, которое принимает решение о подписании договора с Генеральным директором.

8.9.4. Общее собрание акционеров Общества имеет право досрочно прекратить полномочия исполнительного органа Общества.

9. Ревизор, Аудитор Общества

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением «О Ревизоре ЗАО «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент», утвержденным Общим собранием акционеров.

9.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Внешний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Аудитор Общества. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.1. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации с соблюдением требований, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

10.3. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

11. Приобретение Обществом размещенных акций

11.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их количества (погашения).

11.2. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе приобретать размещенные им акции не в целях их погашения. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% (девяносто процентов) от уставного капитала Общества. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций, определены статьей 73 Закона.

11.3. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в порядке, предусмотренном Законом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение Обществом акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.

12. Дивиденды

12.1. Дивиденды – это часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров Общества, выплачиваемая в денежной форме.

12.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты по акциям, сроках и порядке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 12.3. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Законом.

13. Резервный фонд Общества

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (пятнадцати процентов) уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

14. Филиалы и представительства

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

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

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

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

15. Бухгалтерский учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.4. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

16. Ответственность Общества, исполнительного органа Общества

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

16.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

16.3. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.2. Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества с учетом требований Закона и Устава Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.3. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом.

17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.6. При реорганизации с прекращением деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы компетентных учреждений, ведающих данными вопросами. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.



Министерство финансов РФ
г. Москва

В соответствии с требованиями
ФНС России № 46/03-00/01/2012-01/001
01 ФЕВ 2012
ОГРН 1027702001502
ГРН 2127746569014
Сведения о государственном кадастре недвижимости
(госкадастр недвижимости)



СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗР.

Чистова Е.В.

[Handwritten signature]



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов
Генеральный директор
ЗАО «КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент»
В. Поздняков

