

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
АО «МегаИнвест»
Протокол от 07.08.2020 № _____

УСТАВ
Акционерного общества
«МегаИнвест»

(редакция №2)

г. Москва – 2020 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «МегаИнвест», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МегаИнвест».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МегаИнвест».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «MegaInvest».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «MegaInvest».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.7. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.8. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- операции с недвижимым имуществом, в т.ч. покупка и продажа нежилых зданий и помещений, многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, земельных участков;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- торговля машинами, оборудованием, транспортными средствами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- прочая оптовая торговля;
- аренда машин и оборудования, в том числе транспортных средств, прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление прочих деловых услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Печать Общества помимо прочей информации содержит его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

1.11. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

2. Права акционеров – владельцев акций Общества

2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать от Общества необходимую информацию (документы) о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Объявленные акции Общества предоставляют их акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

2.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения его акций, отчуждаемых по сделкам купли-продажи другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций по сделке (-ам) купли-продажи третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 10 (Десяти) дней со дня получения извещения Обществом.

Если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых по сделкам купли-продажи другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, Общество имеет преимущественное право приобретения таких акций, по цене предложения третьему лицу.

Порядок осуществления акционерами Общества и самим Обществом преимущественного права приобретения его акций регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Уставный капитал Общества и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 836 126 000 (Один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей и разделен на 1 836 126 (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

3.2. Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, которые предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции.

3.3. Увеличение уставного капитала Общества производится путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.4. 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 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала Общества регламентирован Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Резервный фонд Общества

4.1. Общество для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств, создает резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п. 4.1. Устава Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в п. 4.1. настоящего Устава.

5. Структура органов управления Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Функции совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

6. Общее собрание акционеров Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

6.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.2.7. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

6.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.2.9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

6.2.10. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.2.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.12. Образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

6.2.13. Дробление и консолидация акций.

6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2.17. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.18. Предварительное одобрение договора, на основании которого вносится вклад в имущество Общества.

6.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы, утверждение их в новой редакции.

6.2.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

6.2.21. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

6.2.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2.23. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

6.2.24. Использование резервного и иных фондов Общества.

6.2.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

6.2.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

6.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

6.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми или внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления

заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 10 (Десять) дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества в течение 10 (Десяти) дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – в течение 20 (Двадцати) дней до даты его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

6.5. Общее собрание акционеров Общества проводится с учетом следующих правил:

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 10 (Десяти) минут.

- на вопросы и ответы после выступлений докладчиков отводится не более 10 (Десяти) минут.

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председательствующему на Общем собрании акционеров.

- итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании – владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

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

6.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.9. 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.

6.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренному Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11. 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.

6.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

6.13. Председательствует на Общем собрании акционеров Генеральный директор Общества.

7. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

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

7.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции единолично, которые оформляются письменно в форме приказов, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- совершает от имени Общества сделки в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- принимает решения об использовании Обществом преимущественного права Общества, предусмотренного абз. 3 п. 2.3 настоящего Устава, или об отказе от его использования;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает все внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- организует подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных в п. 6.2.17 настоящего Устава);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

7.5. Общее собрание акционеров своим решением определяет срок полномочий Генерального директора.

7.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

8. Сделки, совершаемые Обществом

8.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, совершаемым Обществом с лицами, входящими с Обществом в одну группу лиц.

Для целей настоящего пункта под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

8.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров Общества не позднее чем за 3 (Три) дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Документы Общества

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

9.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

9.4. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

10. Ликвидация и реорганизация Общества

10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.