

УТВЕРЖДЕН
на основании решения внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»
от «22» апреля 2013 г.
(протокол № 7 от «22» апреля 2013 г.)
и отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг
Открытого акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»,
зарегистрированного ФСФР России
«18» апреля 2013 г.

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»
(новая редакция)

МОСКВА
2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (далее по тексту также именуется «Общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - «Закон») и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ОКС».
- 2.2. Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «United Credit Systems».
- 2.3. Место нахождения Общества: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и действует без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, оно имеет право:
- (а) совершать любые сделки с российскими и иностранными организациями, российскими и иностранными гражданами, лицами без гражданства, в том числе связанные с выдачей и получением векселей, привлечением и предоставлением финансирования, совершать иные юридические акты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;
 - (б) приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения;
 - (в) быть участником и учредителем хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, а также любых иных коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), созданных (создаваемых) на территории Российской Федерации или за ее пределами;
 - (г) выпускать ценные бумаги и производные от них инструменты и осуществлять операции с ними;

- (д) увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее также - «Общее собрание акционеров») в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (е) участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - (ж) привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
 - (з) самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
 - (и) совершать биржевые сделки;
 - (к) сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
 - (л) осуществлять любые иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. 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. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующей юрисдикции по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующей юрисдикции по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

6. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 6.2. Предметом деятельности общества является деятельность, направленная на достижение цели, указанной в пункте 6.1 настоящего Устава.
- 6.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная деятельность, в том числе покупка и продажа любых ценных бумаг, любые капиталовложения в ценные бумаги;
 - консультирование по вопросам финансового посредничества;
 - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - осуществление консультационной деятельности, в том числе в сфере управления;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - капиталовложения в собственность;
 - управлеченческая деятельность;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.
- 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 20 210 000 000 (Двадцать миллиардов двести десять миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 20 210 000 (Двадцать миллионов двести десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 7.2. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, составляет 29 800 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее также – «**Объявленные акции**»). Объявленные акции предоставляют их держателям те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

- 7.3. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.
- 7.7. Решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 7.8. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 8.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (Тридцати) дней.
- 8.5. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, единоличный исполнительный орган Общества (далее также – «Генеральный директор») обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Данное уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение (включая дату начала и дату окончания приема заявлений акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято), адреса, по которым могут быть направлены заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций.
- К указанному уведомлению прилагается рекомендуемая для использования акционерами специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих акционерам акций.
- 8.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

- 8.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный решением Общего собрания акционеров о приобретении акций срок направить Обществу заполненное письменное заявление о приобретении Обществом своих акций.
- 8.8. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания акционеров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:
- (i) внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих права указанных акционеров;
 - (ii) реорганизация Общества;
 - (iii) совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона;
 - (iv) принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
- Предусмотренные настоящим пунктом права возникают у акционеров в случае, если они голосовали против принятия положительного решения по любому из указанных в настоящем пункте вопросов повестки дня Общего собрания акционеров или не голосовали по любому из данных вопросов.
- 9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает любой из вопросов, указанных в п. 9.1 настоящего Устава.
- 9.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 9.4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше

- ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 9.5. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- 9.6. По истечении срока, указанного в п. 9.5 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (Тридцати) дней.
- 9.7. Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном подпунктом (iv) пункта 9.1 настоящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества может являться профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и владеют акциями Общества.
- 11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:
- 11.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 11.2.2. избирать органы управления Общества, предусмотренные настоящим уставом, ревизора Общества (далее также – «Ревизор») в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, а также быть избранными в данные органы;
- 11.2.3. получать объявленные дивиденды;
- 11.2.4. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- 11.2.5. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, предусмотренные настоящим Уставом, а также на должность Ревизора;
- 11.2.6. получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 11.2.7. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- 11.2.8. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 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.
- Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее 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.
- Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее также – «преимущественное право»), составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на повестку дня которого вынесен вопрос о дополнительном выпуске акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- Срок действия преимущественного права исчисляется с момента направления (вручения) уведомления о возможности осуществления преимущественного права и не может быть менее 45 (Сорока пяти) дней, за исключением случаев, установленных Законом.
- Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 (Двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее 8 (Восьми) рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.
- 11.5. Акционеры Общества имеют право заключать акционерные соглашения в соответствии с требованиями Закона.

- 11.6. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
- 11.6.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, настоящим Уставом;
 - 11.6.2. сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказаться существенное влияние на деятельность Общества;
 - 11.6.3. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайнам;
 - 11.6.4. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - 11.6.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также иным имуществом по решению Общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.
- 12.4. Общество объявляет размер дивидендов без вычета из них налогов.
- 12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
- 12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 13.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Генеральный директор.

Совет директоров Общества не формируется, его функции, за исключением вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, выполняет Общее собрание акционеров. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров (в том числе принятие решений о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня), относится к компетенции Генерального директора.

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 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, аудитора Общества (далее - «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 13.2.1. принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 13.2.2. принятие решения о реорганизации Общества;
- 13.2.3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.5. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- 13.2.6. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 13.2.7. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Ревизору и / или компенсации расходов, связанных с исполнением его функций;
- 13.2.8. утверждение Аудитора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Аудитору (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
- 13.2.9. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, включая определение срока выплаты дивидендов;
- 13.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13.2.12. принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 13.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
- 13.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);
- 13.2.15. утверждение внутренних документов (с учетом положений пункта 13.1 настоящего Устава);

- 13.2.16. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения Генеральному директору;
- 13.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, о досрочном прекращении полномочий управляющей компании;
- 13.2.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- 13.2.19. принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 13.2.20. принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона, в случае получения Обществом добровольного предложения или обязательного предложения, в соответствии с Законом;
- 13.2.21. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;
- 13.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 13.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.
- 13.3. Поскольку в соответствии с настоящим Уставом функции совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, к компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 3) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 4) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 5) принятие решений об участии, об изменении участия и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - 6) одобрение любых сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств на сумму более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов;
 - 7) одобрение любых договоров поручительства;
 - 8) одобрение любых сделок с недвижимым имуществом;
 - 9) заключение любых кредитных договоров и договоров займа, выдача векселей и совершение иных подобных сделок;
 - 10) одобрение любых сделок, направленных на отчуждение (в том числе залог) акций кредитных организаций, принадлежащих Обществу;
 - 11) одобрение любых сделок, сумма по которым (по каждой из сделок) равна или превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- 13.4. По следующим вопросам Общее собрание акционеров принимает решение большинством в три четверти голосов:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 Закона;
- решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
- иные вопросы, прямо предусмотренные в законодательстве Российской Федерации.

Во всех остальных случаях, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации, решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов.

- 13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Генеральным директором по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это настоящим Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.
- 14.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, если больший срок не предусмотрен Законом.
- 14.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:
- (а) форму проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование;
 - (б) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
 - (в) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - (г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (д) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - (е) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - (ж) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - (з) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- (и) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 14.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 14.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся в соответствующих случаях годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность Ревизора, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.7. Информация (материалы), предусмотренная п. 14.6 настоящего Устава Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
- 14.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 14.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.10. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь, а также счетная комиссия (в случае ее формирования, когда это обязательно в силу Закона).

- 14.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.
- 14.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Законом, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 года.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор действует на основании настоящего Устава.
Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.
- 15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с настоящим Уставом Генеральный директор:
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
 - самостоятельно совершает сделки от имени Общества (за исключением сделок, указанных впп.6-11 п.13.3 настоящего Устава, совершение которых осуществляется с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества);
 - подписывает финансовые документы;
 - выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от имени Общества;
 - обеспечивает ведение реестра акционеров Общества, а также подписывает договор с регистратором Общества в случае принятия соответствующего решения;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - открывает и закрывает счета Общества в банках;
 - в случае если ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется обществом самостоятельно, утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
 - обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством РФ;
 - утверждает штатное расписание;
 - выполняет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО)

- 16.1. 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.
- 16.2. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 16.3. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием акционеров избирается Ревизор. Порядок деятельности и компетенция Ревизора определяется Законом и настоящим Уставом. Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до момента избрания Ревизора следующим годовым Общим собранием акционеров. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Ревизор не может быть Генеральным директором. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. По решению Общего собрания акционеров Ревизору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.
- 17.2. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.
- 17.3. Аудитор (организация или индивидуальный предприниматель) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Обязательный аудит Общества проводится за счет Общества. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
- 17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Закона.

18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

- 18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных

- отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- 18.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Особенности реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением предусмотрены ст. 19.1 Закона.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 19.3. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. 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.
- 19.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
16 (Шестнадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «ОКС»

Косырев М.Г.

