

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Национальный капитал»
Протокол № 71 от «01» сентября 2017 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Национальный капитал»

(редакция № 7)

МОСКВА, 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав (далее – Устав) является учредительным документом Акционерного общества «Национальный капитал» (далее – Общество), созданного и действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – Закон), и иным применимым законодательством Российской Федерации, субъектов федерации и органов местного самоуправления (далее – законодательство).

1.2. Общество несет ответственность за сохранность собственных документов, обеспечивает передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие государственные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

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

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. полное на русском языке – Акционерное общество «Национальный капитал»;

2.1.2. сокращенное на русском языке – АО «Национальный капитал»;

2.1.3. полное на английском языке – Joint-stock company «National capital».

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Акционерное общество «Национальный капитал» является непубличным хозяйственным обществом.

3.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.3.1. финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;

3.3.2. капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов;

3.3.3. капиталовложения в собственность;

3.3.4. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, 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.

3.5. Вышеуказанный перечень видов деятельности Общества не является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством при условии соблюдения п. 3.4 Устава.

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого Общества. Согласия других акционеров и (или) самого Общества не требуется так же на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

4.4. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

4.5. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества - до достижения вышеуказанного размера.

5. Акционеры Общества

5.1. Акционерами Общества могут быть любые физические и (или) юридические лица, приобретающие акции Общества в порядке, определяемом законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества. Сведения о количестве и общей стоимости акций, принадлежащих каждому из акционеров, а также иные связанные с распределением акций вопросы отражаются в реестре акционеров.

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

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций обязаны:

5.4.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ГК РФ, Законом, Уставом и (или) договором об их приобретении;

5.4.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

5.4.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

5.4.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право:

5.5.1. переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;

5.5.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;

5.5.3. получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций;

5.5.4. свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, и получения их копий за разумную плату в размере стоимости копирования;

5.5.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своим представителям на основании доверенности;

5.5.6. обращаться с исками в суд;

5.5.7. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.5.8. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;

5.5.9. вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров;

5.5.10. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;

5.5.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом;

5.5.12. преимущественного приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;

5.5.13. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным ими требованиям.

Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не являющимся акционерам данного Общества).

Преимущественное право не действует:

в случаях, установленных федеральным законом;

в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 — 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;

при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);

при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера - юридического лица;

при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера — юридического лица.

5.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (далее - извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество путем предоставления уполномоченному представителю Общества.

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

день извещения о намерении продать акции;

срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под расписку либо представляется в секретариат (канцелярию) акционера-юридического лица не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Обществом извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.8. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично либо представляется в секретариат (канцелярию) акционера-юридического лица.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в секретариат (канцелярию) Общества лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом.

Указанное заявление должно быть получено продавцом акций и Обществом в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты извещения о намерении продать акции.

Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

5.9. По истечении 45 (сорока пяти) дней со дня извещения о намерении продать акции совет директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, акционер-продавец акций имеет право продать все предлагаемые к продаже акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, то все заявки удовлетворяются в полном объеме.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к продаже, то заявки удовлетворяются частично пропорционально заявленным требованиям. При этом используется следующая формула:

$$d = t \times D/T, \text{ где}$$

d — количество акций, причитающихся акционеру, использовавшему свое преимущественное право;

t — количество акций, указанное в заявлении акционера об использовании своего преимущественного права;

D — количество акций, предложенных к продаже;

T — количество акций, указанное во всех заявлениях акционеров об использовании своего преимущественного права.

При принятии указанных решений учитываются только, те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности. Продавец акций должен быть уведомлен Генеральным директором Общества о дате, времени и месте заседания указанного Совета директоров.

На основании указанных решений Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия Генеральный директор Общества направляет (или вручает лично); продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 2 (двух) месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

число приобретаемых таким лицом акций с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, извещение должно содержать указание на право акционера - продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

если от всех акционеров Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, про даваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 6.2.1.** внесение изменений и дополнений в Устав 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;
- 6.2.4.** определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.2.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6.2.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6.2.7.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6.2.8.** избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6.2.9.** утверждение Аудитора Общества;
- 6.2.10.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 6.2.11.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6.2.12.** определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 6.2.13.** избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.2.14.** дробление и консолидация акций;
- 6.2.15.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
- 6.2.16.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
- 6.2.17.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 6.2.18.** принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.2.19.** утверждение внутренних документов Общества относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6.2.20.** принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

6.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

6.2.22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Законом.

6.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом или Законом не установлено иное.

6.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.17 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны в порядке, определяемом Уставом в соответствии с Законом.

6.6. Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в соответствии с установленным Законом порядком.

6.7. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с информацией (материалами), представленными акционерам при его подготовке.

6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, вручением под роспись, направлением электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, публикацией сообщения на сайте Общества в сети Интернет или в информационной ленте Интерфакс.

6.9. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

6.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 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.

6.11. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор.

В случае отсутствия Генерального директора на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Генерального директора.

В случае отсутствия Генерального директора и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров может осуществлять любое назначенное лицо.

6.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

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

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением установленных Законом случаев;

7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;