

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700632752 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.02.2023 за ГРН 2237701184807



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Единственного учредителя (акционера)
от 19 декабря 2022 года

У С Т А В

Акционерного общества «СмартТехГрупп»

г. Москва
2022

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Акционерного общества «СмартТехГрупп» (в дальнейшем - Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «СмартТехГрупп», создано на основании решения единственного учредителя (акционера) № 1 от 22.09.2022.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, которое, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации признано корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Общество является непубличным, акционеры участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. 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 индивидуализации.

Печати общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

1.7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.8. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «СмартТехГрупп».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «СТГ».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint stock company «SmartTechGroup».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

STG JSC.

1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц, по которому располагается единоличный исполнительный орган Общества.

1.10. Общество вправе в установленном действующим законодательством и Уставом Общества порядке участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством форме с международными финансовыми организациями.

1.11. Если в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, то такие положения Устава не

применяются. В этом случае до внесения в Устав соответствующих изменений Общество руководствуется действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров Общества для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность холдинговых компаний;
- Финансирование и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства, капиталовложение в эмиссионные ценные бумаги;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Оказание финансовых, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, юридических, посреднических, сервисных, выставочно-ярмарочных, маркетинговых и других услуг.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств,

движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 896 153 847,00 (Один миллиард восемьсот девяносто шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей.

4.2. Уставный капитал складывается из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 1 896 153 847,00 (Один миллиард восемьсот девяносто шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

4.4. Объявленные акции. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям:

1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции).

Каждая объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4.5. Увеличение уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его компетенцией, определенной настоящим Уставом.

4.5.1. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5.3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5.4. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

4.5.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.5.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 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.

4.6.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.7. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

5.2. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

5.3. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

5.4. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.5. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

5.6. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, в порядке, установленном законодательством действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

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

5.9. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

5.10. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.11. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, обязательственные права которых по отношению к Обществу удостоверены акциями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.

6.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором - лицом, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию (далее – «Регистратор»).

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю(ям) Общества, предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют:

6.4.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.4.2. право на получение дивидендов Общества;

6.4.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.4.4. право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

6.4.5. право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

6.4.6. право доступа к документам Общества в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.4.7. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению;

6.4.8. право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

6.4.9. право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.4.10. право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

6.4.11. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

6.5.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;

6.5.2. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка.

6.5.3. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

6.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

6.7.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

6.7.2. в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока лицом, ответственным за созыв внеочередного Общего собрания акционеров, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;

6.7.3. требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

6.9. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.10. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества.

6.11. Общество не имеет преимущественного права на приобретения отчуждаемых акций в случае.

6.12. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, не обязан извещать об этом иных акционеров Общества, но обязан сообщить об этом в Общество, Общество не обязано сообщать данную информацию иным акционерам.

6.13. Дополнительные требования к порядку осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

6.14. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

1) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

3) сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра Общества;

5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

6.15. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.16. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – Вклады в имущество Общества).

6.17. Вклады в имущество Общества на основании п. 6.16. Устава вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

6.18. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания акционеров, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества на основании пунктов 6.19. - 6.21. Устава.

6.19. Акционеры Общества обязаны вносить Вклады в имущество Общества на основании единогласного решения всех акционеров Общества.

6.20. По решению Общего собрания акционеров Вклады в имущество Общества могут вноситься акционерами непропорционально принадлежащим им долям акций в уставном капитале Общества.

6.21. Вклады в имущество Общества на основании п. 6.19 Устава вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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.

7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходовании принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

7.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 2-х (Двух) и не позднее 6-ти (Шести) месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

8.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе несет Генеральный директор.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет Главный бухгалтер Общества или лицо, выполняющее его функции.

8.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивидендов или может перечисляться в фонды Общества.

8.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.6.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

8.6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

8.6.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.6.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

8.6.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

8.6.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.6.9. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.7. Ограничения на выплату дивидендов:

8.7.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям если на день выплаты:

- Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание акционеров или Собрание).

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в сроки, установленные действующим законодательством. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

10.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 2 (Два) календарных дня с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, при этом указанная дата должна быть не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения Общего собрания акционеров и не более чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://Smarttechgroup.pro>.

10.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров (предварительное направление бюллетеней) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты и/или путем вручения под роспись и/или путем направления заказного письма по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, за исключением проведения голосования через заполнения электронной формы бюллетеней.

Общее собрание акционеров может проводиться с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров орган общества, уполномоченный созывать собрание, может предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, в этом случае определяется адрес сайта и он должен быть указан в сообщении о проведении собрания.

10.8. Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

10.9. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества, который своим решением устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом.

10.10. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с настоящим Уставом.

10.11. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

10.11.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.11.2. реорганизация Общества;

10.11.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.11.5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.11.6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.11.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.11.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

10.11.9. утверждение аудитора Общества;

10.11.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10.11.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.11.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.11.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.11.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.11.15. дробление и консолидация акций;

10.11.16. положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу;

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

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

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

10.11.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.11.21. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Собрания за счет средств Общества;

10.11.22. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.11.23. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.11.24. 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»;

10.11.25. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.11.26. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

10.11.27. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.11.28. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

10.11.29. определение размера оплаты услуг аудитора;

10.11.30. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.11.31. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

10.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах **10.11.1. - 10.11.4, 10.11.18** настоящего Устава принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. Решение (решения) по порядку ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на Общем собрании, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания, может приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

10.16. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.

10.17. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.

10.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10.19. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества **без ограничения срока действия**. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

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

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации,

настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

11.7. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- 2) созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;
- 3) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- 4) устанавливает дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предлагает кандидатов для избрания председательствующего и секретаря Собрания;
- 6) наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению;
- 7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 10) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 12) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 14) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.8. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

11.10. Полномочия Генерального директора Общества на период его временного отсутствия (командировка, отпуск, период временной нетрудоспособности, обучение и иные основания) могут быть переданы Генеральным директором одному из его заместителей. В случае отсутствия Генерального директора Общества издается приказ о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период такого отсутствия, который подписывается Генеральным директором Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора в период временного отсутствия обладает правами и выполняет обязанности Генерального директора Общества, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

13.4. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

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

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

14.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, предусмотренном этой статьей.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченных органах.

15.2. При решении всех иных вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, применяется законодательство Российской Федерации.

15.3. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает действительность остальных его положений.

15.4. Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

15.5. Правоотношения между Обществом (органами Общества), акционерами и третьими лицами, не урегулированные уставом Общества, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

15.6. Настоящий Устав составлен на русском языке.