

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700069420 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.10.2023 за ГРН 2237709528351



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00F61113191A79A973A760B84F98F820B3
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024

Утвержден
Решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Румберг Технолоджис»
«26» сентября 2023 г.,
протокол от «29» сентября 2023 г. № 2/23

Устав Акционерного общества «Румберг Технолоджис»

(редакция № 2)

г. Москва
2023 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Румберг Технолоджис», именуемое в дальнейшем **«Общество»**, создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту Устава – **«Закон об АО»**), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту Устава – **«ГК РФ»**) и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2 Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является непубличным.
- 1.3 Наименование Общества:
 - 1.3.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Румберг Технолоджис»;**
 - 1.3.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Румберг Технолоджис»;**
 - 1.3.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Rumberg Technologies»;**
 - 1.3.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Rumberg Technologies».**
- 1.4 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**
- 1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.7 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.8 Общество создано на неопределенный срок.

2 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.
- 2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3 Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.3.1 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
 - 2.3.2 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - 2.3.3 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;

- 2.3.4 Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
 - 2.3.5 Деятельность в области документальной электросвязи;
 - 2.3.6 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
 - 2.3.7 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - 2.3.8 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 2.3.9 Предоставление прочих услуг.
- 2.4 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5 Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды экономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.6 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет 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 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1 Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.
- 3.2 Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести гражданские обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4 До оплаты 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.
- 3.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.
- 3.6 Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

- 3.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона об АО и иных федеральных законов.
- 3.8 Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.9 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 3.10 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 3.11 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного общим собранием акционеров Положения о филиалах и представительствах. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.12 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.13 Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.14 Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.15 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.16 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.17 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 4.2 Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая.
- 4.3 При учреждении Общества все его акции приобретаются Единственным учредителем.
- 4.4 Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 4.5 Не допускается освобождение Единственного учредителя от обязанности оплаты акций Общества.
- 4.6 Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.7 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.8 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом.
- 4.9 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества. Количество объявленных обыкновенных акций – 100 000 штук обыкновенных акций.
- 4.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.9 настоящего Устава.
- 4.11 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.12 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.
- 4.13 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.
- 4.14 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

- 4.15 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 4.16 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.
- 4.17 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды (с периодичностью один раз в месяц) поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.
- 4.18 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 4.19 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.20 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 4.21 Размещение Обществом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).
- 4.22 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.23 Оплата иных (помимо акций, распределенных при учреждении Общества, и дополнительных акций, размещаемых посредством подписки) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.24 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 4.25 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

- 4.26 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.
- 4.27 Акционер на основании договора с Обществом имеет 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**»).
- 4.28 К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения ГК РФ о договоре дарения.
- 4.29 Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Законом об АО.

5 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.
- 5.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества, до достижения им необходимого размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом Устава.
- 5.3 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.
- 5.4 Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5 Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением общего собрания акционеров Общества.
- 5.6 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – Центральным банком Российской Федерации.
- 5.7 Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Законом об АО.
- 5.8 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 5.9 Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 5.10 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 5.11 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок их выплаты.
- 5.12 Дивиденды выплачиваются не позднее конца операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 5.13 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом либо кредитной организацией.
- 5.14 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Законом об АО.

6 АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
 - 6.1.1 право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 6.1.2 право на получение дивидендов;
 - 6.1.3 право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 6.1.4 право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами;
 - 6.1.5 Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2 Акционер обязан:
 - 6.2.1 оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.2 соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 6.2.3 не разглашать сведений, отнесенных к коммерческой тайне.
 - 6.2.4 Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 7.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 7.1.1 В Обществе, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Нотариальное удостоверение решения единственного акционера не требуется, требования п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и положения Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных общества (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) о нотариальном удостоверении решения не подлежат применению к решению единственного акционера Общества.
- 7.2 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 7.2.1 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 7.3 Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.
- 7.4 Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
- 7.5 В Обществе отсутствует ревизионная комиссия. В Обществе не создается счетная комиссия согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО.

8 КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 8.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 8.1.2 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- 8.1.3 Реорганизация Общества.
- 8.1.4 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 8.1.5 Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- 8.1.6 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 8.1.7 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 8.1.8 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.

- 8.1.9 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение размера оплаты его услуг.
- 8.1.10 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.
- 8.1.11 Назначение лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) Обществом осуществлять функции счетной комиссии.
- 8.1.12 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 8.1.13 Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества (утверждается по мере необходимости).
- 8.1.14 Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 8.1.15 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных Законом об АО.
- 8.1.16 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 8.1.17 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
- 8.1.18 Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.
- 8.1.19 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.1.20 Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 8.1.21 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 8.1.22 Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 8.1.23 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 8.1.24 Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.1.25 Создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положения о филиалах и представительствах.

- 8.1.26 Выдача предварительного согласия на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от заемщика размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.
- 8.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Законом об АО, а также принимать решения по всем вопросам, отнесенным Законом об АО к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом об АО не отнесены к его компетенции.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных п. п. 1 - 5, 11.1, 16 и 19 п. 1 ст. 48 Закона об АО.

9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Сообщение о проведении общего собрания может быть доведено обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, любым из следующих способов:
- 9.1.1. Путем ознакомления акционера под роспись с решением генерального директора о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки;
- 9.1.2. Путем направления сообщения по адресам электронной почты акционеров, информация о которых содержится в реестре акционеров или адресам электронной почты, сообщенным Обществу акционерами иным путем;
- 9.1.3. Путем направления сообщения заказным письмом по адресам места жительства/регистрации акционеров, указанным в реестре акционеров или адресам, сообщенным Обществу акционерами иным путем.

Для целей пп. 9.1.3 акционер обязан сообщить Обществу адрес, по которому будет направляться сообщение о проведении общего собрания, если этот адрес не является адресом места жительства/регистрации акционера, указанным в реестре акционеров, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящей редакции Устава. В случае непредставления данных об адресе Обществу в указанный срок, сообщения о проведении общего собрания акционеров будут направляться по адресу места жительства/регистрации акционера, указанному в реестре акционеров.

- 9.2. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

- 9.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
- 9.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
- 9.5 На общем собрании акционеров функции счетной комиссии вправе осуществлять лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) обществом, в том числе регистратор общества.

Лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) обществом осуществлять функции счетной комиссии назначаются на общем собрании акционеров их единогласным решением.

При этом лицами (лицом), уполномоченными (уполномоченным) Обществом, не могут являться члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Общество по своему усмотрению может поручить осуществлению функций счетной комиссии регистратору, который ведет реестр акционеров Общества, путем заключения специального договора. В случае если функции счетной комиссии выполняются регистратором Общества, он вправе уполномочить выполнять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 10.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое решение может быть принято по всем вопросам, отнесенным компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2. Устава.

- 10.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, связанные с утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 10.3 Соответствующие части п. 10.2. Устава перестают действовать, в случае приостановки/ограничения действия соответствующих положений закона уполномоченными органами государственной власти.
- 10.4 В период голосования (период проведения общего собрания акционеров в заочной форме) лица, уполномоченные принимать решения по вопросам повестки собрания, сформулированной в решении о проведении собрания, направляют в адрес Общества бюллетени, содержащие в себе их решение по вопросу(-ам) повестки собрания.
- 10.5 Акционеры, участвующие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования, вправе направить заполненные бюллетеней в адрес Общества следующими способами:
- 10.5.1 Предоставить скан-образ подписанного бюллетеня по электронной почте: info@rumberg.ru или по иной электронной почте Общества, в случае ее смены, которая будет сообщена акционерам Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты смены электронной почты Общества, путем направления отдельного сообщения по электронным почтам акционеров;
- 10.5.2 Предоставить бюллетень в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью акционера по электронной почте: info@rumberg.ru или по иной электронной почте Общества, в случае ее смены, которая будет сообщена акционерам Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты смены электронной почты Общества, путем направления отдельного сообщения по электронным почтам акционеров;
- 10.5.3 Предоставить бюллетени почтовым отправлением по адресу Общества, зафиксированному в ЕГРЮЛ, либо по адресу, указанному в решении о проведении такого собрания;
- Для целей получения сообщения о смене электронной почты Общества по пп. 10.5.1 и 10.5.2 настоящего пункта Устава, а также пп. 9.1.2 п. 9.1 Устава, акционеры должны сообщить Обществу свои актуальные адреса электронной почты и поддерживать актуальность информации о своих адресах электронной почты путем направления Обществу отдельных информационных сообщений.
- 10.6 Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 10.7 При проведении заочного голосования председательствующий и секретарь общего собрания акционеров назначаются решением Генерального директора Общества.
- 10.8 Положение устава Общества и действующего законодательства РФ, применяемые к общему собранию акционеров в форме заседания (собрания), применяются к общему собранию акционеров, проводимому в форме заочного голосования в части, не противоречащей настоящему разделу Устава.

11 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.2 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- 11.2.1 назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.2.2 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.2.3 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.
- 11.3 На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 12.2 Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее предельных сроков, установленных Законом об АО.

13 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.
- 13.2 Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет, 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.

По истечении срока полномочий Генерального директора, установленного в п. 13.2, Генеральный директор может быть назначен на новый срок (5 (пять) лет) по решению общего собрания акционеров Общества. Количество назначений одного и того же лица на должность Генерального директора Общества не ограничено.

- 13.3 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное общим собранием акционеров Общества.
- 13.4 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.
- 13.5 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 13.6 Генеральный директор Общества:
- 13.6.1 организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
 - 13.6.2 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 13.6.3 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
 - 13.6.4 утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - 13.6.5 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 13.6.6 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 13.6.7 утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - 13.6.8 организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 13.6.9 предварительно утверждает годовой отчет Общества;
 - 13.6.10 решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 13.7 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.8 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

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

- 14.2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.
- 14.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в порядке и в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 14.4 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.
- 14.5 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
- 14.6 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО.

15 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров или единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.
- 15.2 Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется общим собранием акционеров Общества.
- 15.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.

16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 16.1 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.3 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

- 16.4 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.5 Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 16.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, перечисленным в п. 16.4 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 16.7 Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

17 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.
- 17.2 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества Общества.
- 17.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 17.4 При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 17.5 Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
- 17.6 Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.
- 17.7 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 17.8 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Законом об АО.

- 17.9 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 17.10 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
- 17.11 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 17.12 Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров Общества.
- 17.13 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 17.14 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 17.15 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 17.16 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 17.17 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 17.18 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.