

*Настоящий устав утвержден решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "ФАКС плюс" от 21.09.2018 года.*

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФАКС ПЛЮС"

город Саратов, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование - Акционерное общество "ФАКС плюс".
- 1.2. Сокращенное наименование общества - АО "ФАКС плюс".
- 1.3. Место нахождения общества - 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество является корпоративным юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) и 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 гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.7. 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 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.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Предоставление акционерам общества информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", возможно при условии предварительной оплаты акционером соответствующих расходов.
- 1.10. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается ревизионная комиссия, состоящая из 3 (трех) членов.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И АКЦИИ

- 2.1. Уставный капитал общества составляет 540 745 (пятьсот сорок тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек и состоит из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 206 486 (двести шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 копеек каждая, а также привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 9 812 (девять тысяч восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 копеек каждая. Все акции общества являются именными.
- 2.2. Общество вправе дополнительно к уже размещенным акциями размещать объявленные обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 копеек каждая в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.
- 2.3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 2.4. Уменьшение уставного капитала общества возможно путем приобретения и погашения части акций.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- 3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также имеют право на получение объявленных дивидендов. Размер дивиденда по привилегированным именным бездокументарным акциям составляет 20 процентов от номинальной стоимости такой акции.

- 3.4. Ликвидационная стоимость привилегированной акции общества определяется в размере ее номинальной стоимости.
- 3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
- 3.7. Акционеры общества также имеют иные права предусмотренные действующим законодательством.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Органами управления обществом являются:
 - 4.1.1. общее собрание акционеров;
 - 4.1.2. совет директоров;
 - 4.1.3. единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Годовое общее собрание акционеров общества проводится в сроки, устанавливаемые настоящим уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 5.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования.
- 5.3. Председательствующим на общем собрании акционеров является генеральный директор.
- 5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 5.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- 5.6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.faks-plus.ru.
- 5.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляться бюллетенями для голосования.
- 5.9. Общество обязано направить бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров осуществляется путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.
- 5.10. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения в установленные законом сроки на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.faks-plus.ru.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 6.2. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
- 6.3. К компетенции совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", включая следующие вопросы:
 - 6.3.1. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6.3.2. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 6.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопроса об образовании исполнительного органа общества и досрочном прекращении его полномочий, решение по которому

принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

- 6.5. Перечень вопросов, решение по которым принимается советом директоров квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений, председателю совета директоров предоставлено право решающего голоса.
- 6.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 6.8. Проведение заседания совета директоров возможно путем заочного голосования.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 7.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.
- 7.2. Генеральный директор избирается решением совета директоров сроком на 5 (пять) лет.
- 7.3. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 7.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.