

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1107746979196 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.07.2018 за  
ГРН 8187748068786



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811710DAF31EF07  
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

**УТВЕРЖДЕН**

**Протоколом  
Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Открытие Холдинг»  
№ 2018-07-19 от 19.07.2018г.**

## **УСТАВ**

**Акционерного общества  
«Открытие Холдинг»**

**г. Москва  
2018 год**

Акционерное общество «Открытие Холдинг», именуемое в дальнейшем «Общество» или АО «Открытие Холдинг», было создано в соответствии с решением Внеочередного Общего собрания участников от 09.09.2010г. (Протокол № 2010-09-09) с наименованием – Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796172907.

АО «Открытие Холдинг» является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» и Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг».

## СТАТЬЯ 1 Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон или Закон «Об АО»). Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Открытие Холдинг».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Открытие Холдинг».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Otkritie Holding Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Otkritie Holding JSC.**

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества): **Российская Федерация, г. Москва.**

1.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.6. АО «Открытие Холдинг» является акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в соответствии с требованиями Закона «Об АО» и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.8. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем «Устав».



## СТАТЬЯ 2

### Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
- Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;
- Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;
- Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
- Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
- Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.
- Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным вопросам, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
  - руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
  - консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
- Предоставление посреднических услуг;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Совмещение отдельных видов деятельности осуществляется Обществом с учетом требований, установленных действующим законодательством.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе, Общество осуществляет любые иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.5. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

### СТАТЬЯ 3 Правовой статус Общества

3.1. 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.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли и акции таких юридических лиц;
- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;
- приобретать любые ценные бумаги, в том числе иностранных эмитентов;
- приобретать, отчуждать, брать в аренду в Российской Федерации движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Генерального директора Общества.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – по тексту «акционеры» или «акционеры Общества»). Акционеры Общества не отвечают по обязательствам последнего и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на акционеров Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.



#### СТАТЬЯ 4

### Порядок формирования уставного капитала Общества, размещение акций и других ценных бумаг

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **1 541 378 455 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей РФ**. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными акциями. Общее количество акций **1 541 378 455 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) штук** номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (Один) рубль РФ. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ. Данные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции той же категории.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом «Об АО» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.4. Дополнительные акции Общества размещаются только в пределах количества объявленных акций.

В решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном Законом «Об АО».



4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом «Об АО».

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

4.11. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом «Об АО».

4.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об АО».

Приобретенные в соответствии с настоящим пунктом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер Общества обязан принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.15. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.16. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17. В случаях, установленных Законом «Об АО» и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.18. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.19. Общество вправе выпускать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) от размера уставного капитала Общества.

Общество вправе выпустить до 120 000 (Ста двадцати тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) акцию.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций, выплачиваемая при ликвидации Общества, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) привилегированную акцию Общества.



4.20. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.21. Решение о размещении облигаций и других эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества с учетом положений Закона «Об АО» и настоящего Устава.

## СТАТЬЯ 5

### Права и обязанности акционеров Общества, реестр акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую они составляют.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и статьей 91 Закона «Об АО»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Законом «Об АО».

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, а также эмиссионными документами Общества;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.7. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»). В случае если число акционеров Общества превысит 50 (Пятьдесят), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

5.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.11. Держатель реестра Акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра Акционеров.

## СТАТЬЯ 6 Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об АО». 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.

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

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

6.4. 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 Закона «Об АО»;
- если на день принятия такого решения 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. 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;
- если на день выплаты 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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



## **СТАТЬЯ 7**

### **Фонды Общества**

7.1. В Обществе по решению Общего собрания акционеров Общества создается резервный фонд в размере пяти процентов от размера его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее чем пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящей статьёй.

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. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться и иные фонды.

7.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

## **СТАТЬЯ 8**

### **Управление в Обществе**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

## **СТАТЬЯ 9**

### **Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Компетенция Общего собрания определяется нормами Устава и законодательством РФ.

9.2. Собрание может быть очередным или внеочередным.

9.3. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки в размере, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 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;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,



распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Закона «Об АО»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Закона «Об АО»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров Общества в соответствии с Законом «Об АО».

9.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.3. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.5. Если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим Уставом, решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением собраний:

- (1) повестка дня которых содержит хотя бы один вопрос из указанных в подпунктах 1, 2, 6 и 14-19 пункта 9.3. настоящего Устава, - в этом случае решение по вопросам принимается только по предложению Генерального директора Общества.
- (2) повестка дня которых содержит хотя бы один вопрос из указанных в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 9.3. настоящего Устава, - в этом случае решение по всем вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.



Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества - <http://www.openholding.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона «Об АО», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом «Об АО».



9.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.11. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **СТАТЬЯ 10**

### **Исполнительный орган Общества**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества.

10.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его акционеров.

10.3. Генеральным директором может быть только физическое лицо, за исключением случая передачи управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Права и обязанности, размер и сроки выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

10.5. Генеральный директор Общества с соблюдением установленных настоящим Уставом и действующим законодательством ограничений:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества;
- 2) утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Общества. К таким документам относятся Регламенты, правила, положения и другие документы, касающиеся осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, организации ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, положения, определяющие компетенцию и функциональные обязанности служб и подразделений Общества. Подробный перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением Общества.
- 5) определяет организационную структуру Общества;
- 6) открывает все виды счетов в банках;
- 7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 8) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 10) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) представляет на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;



- 13) принимает решение о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.
- 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 11**

### **Президент Общества**

11.1. Президент Общества является лицом, представляющим Общество в отношениях с третьими лицами на основании доверенности.

11.2. Президент Общества вправе в рамках полномочий, предоставленных доверенностью, представлять Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, а также во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе вести от имени Общества переговоры, распоряжаться имуществом Общества, заключать от имени Общества любые сделки, а также совершать иные предусмотренные доверенностью действия. Президент Общества не вправе совершать действия и принимать решения, входящие в компетенцию Генерального директора или Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 12**

### **Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества**

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии или ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Законом «Об АО».

12.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

## **СТАТЬЯ 13**

### **Аудиторская проверка Общества**

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором и акционерами Общества.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором Общества.

13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

#### **СТАТЬЯ 14** **Крупные сделки**

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона «Об АО»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Заключение о крупной сделке утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

#### **СТАТЬЯ 15** **Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации, обязательное раскрытие Обществом информации**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие



- в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона «Об АО»;
  - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об АО» и другими федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Законом «Об АО», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона «Об АО». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об АО»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## СТАТЬЯ 16

### Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об АО» и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

16.4. 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.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона «Об АО» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.7. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.10. При реорганизации и ликвидации Общества все его документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

16.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архивы административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## СТАТЬЯ 17

### Заключительные положения

17.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

17.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений Устава.

17.3. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Настоящий Устав утвержден годовым Общим собранием акционеров АО «Открытие Холдинг» (Протокол № 2018-07-19 от 19.07.2018г.).



**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Седьмого августа две тысячи восемнадцатого года**

Я, Краснов Герман Евгеньевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/287-н/77-2018-28-100.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 800 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1600 руб. 00 коп.



Г.Е. Краснов

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 17/септисага листов  
Нотариус \_\_\_\_\_

