

Утвержден
Общим
собранием акционеров
Протокол № 01/ОСА/2019
от «30» мая 2019г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Транспортная карта»
(в новой редакции)

г. Казань, 2019г.

Акционерное общество «Транспортная карта», именуемое в дальнейшем «общество», образовано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Решением акционеров ОАО «Транспортная карта» № 01/ОСА/2019 от 30 мая 2019г. наименование общества приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и изменено на Акционерное общество «Транспортная карта» (далее по тексту – общество).

1. Наименование и место нахождения общества.

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество «Транспортная карта»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «Транспортная карта».

1.3. Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Крылова, д.3.

1.4. По данному адресу осуществляется связь с обществом и располагается единоличный исполнительный орган общества.

1.5. Местом хранения документов общества является место нахождения единоличного исполнительного органа общества.

2. Цели и предмет деятельности общества.

2.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли в интересах акционеров общества.

2.2. Предметом деятельности общества является:

- внедрение и эксплуатация на базе современных средств вычислительной техники автоматизированных информационных систем, подсистем и задач;

- информационное обслуживание предприятий, организаций, представительств, объединений, других юридических и частных лиц на территории РФ и за рубежом, включая распространение и предоставление научной, технической, коммерческой, деловой, правовой, социальной и других видов информации;

- повышение квалификации специалистов для работы в условиях функционирования АСУ организационно-экономического, технологического назначения и систем оплаты проезда на пассажирском автомобильном транспорте;

- проведение экономических исследований, разработка и внедрение передовых форм и методов управления, экономико-математических методов и моделей в практику работы субъектов перевозочного процесса, направленных на повышение технико-экономических показателей их функционирования;

- разработка проектно-сметной документации на привязку автоматизированных систем учета и управления технологическими процессами и систем оплаты проезда на пассажирском автомобильном транспорте;

- производство, монтаж, наладка, гарантийное и текущее обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, средств связи, измерений и телемеханики применяемых в АСУ автомобильного пассажирского транспорта;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, патентование и реализация научно-технических разработок в области управления объектами пассажирского транспорта;

- проведение технической экспертизы приборов, средств автоматизации и технической документации, выполнение работ по лицензированию и сертификации продукции,

используемых в пассажирском транспорте; создание и реализация коммерческих информационных банков данных, продажа, внедрение, сопровождение средств программного и информационного обеспечения компьютерной техники, обработка данных, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- сдача в аренду жилых и нежилых помещений юридическим и физическим лицам;
- осуществление лизинговых и холдинговых операций;
- осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- производство товаров народного потребления и осуществление коммерческой деятельности, в том числе связанной с реализацией товаров и услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность.
- осуществление в порядке диверсификации иной предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ и соответствующей целям общества.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, общество может заниматься только при получении 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.

2.4. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

2.8. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

2.12. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. Правовое положение общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество 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 имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.11. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

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

3.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества,

равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. Филиалы и представительства общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.7. Решения о создании филиалов и открытии представительств общества, а также прекращении их деятельности, утверждение положений о них, назначении руководителей принимаются Советом директоров общества.

5. Уставный капитал общества.

5.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и состоит из 10 000 000 (десяти миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, устанавливаются ст. 8 настоящего Устава, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.6. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

5.7. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения или погашения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

5.8. 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.

6. Фонды, учет и отчетность, чистые активы.

6.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

6.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

6.3. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли.

6.4. Резервный фонд может быть использован только для целей, предусмотренных законодательством РФ.

6.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров общества.

6.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.8. Общество обязано соблюдать требования законодательства в части соблюдения соответствия стоимости чистых активов общества и величины Уставного капитала общества, а также величины минимального уставного капитала, установленного законодательством для акционерных обществ.

6.9. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

6.10. Генеральный директор общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

7. Документы общества и информация об Обществе.

7.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

7.2. По месту нахождения исполнительного органа общества, общество хранит следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества;
- зарегистрированные в установленном порядке, Решение о создании общества,
- свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах или представительствах общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- заключения Аудитора общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.3. Предоставление и ознакомления с информацией, предоставляемой обществом акционерам осуществляется в рамках ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и иных Федеральных законов.

8. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.

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

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством или Уставом общества.

8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

8.4. За неисполнение обязанности по оплате акций общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

8.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления обществом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- получать доступ к документам общества в установленном порядке;
- требовать подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
- получать информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать акции без согласия других акционеров и общества;
- защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
- иные права, предусмотренные законодательством.

8.6. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля общества.

8.7. Акционеры (акционер), владеющие не менее 10 (десяти) процентами голосующих акций общества, вправе требовать у совета директоров общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Транспортная карта»

8.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 (десяти) процентами голосующих акций общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.

8.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

8.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества обязан:
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

8.12. Акционеры могут обладать другими правами и нести обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

9. Реестр акционеров

9.1. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – регистратор).

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

9.3. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.

9.4. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

10. Дивиденды общества.

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

10.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

10.4. 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 с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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.

11. Структура органов управления и контроля

11.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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) избрание членов совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) утверждение аудитора общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 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;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.16 настоящего Устава;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.15 настоящего Устава;

15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества или единоличному исполнительному органу общества - Генеральному директору.

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

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

12.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.8. 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 Федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено Уставом общества.

12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 14, 15 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.11. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров общества. Совет директоров общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров общества. Совет директоров общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

12.12. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров может направляться одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества
- направление заказным письмом с уведомлением, либо осуществляться путем вручения уведомления акционеру лично под роспись.

12.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные статье 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.14. 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.

12.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.16. Собрание ведет Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

12.17. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров общества.

13. Совет директоров общества.

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.15 настоящего Устава;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных ст.16 настоящего Устава;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 19) принятие решения об участии единоличного исполнительного органа в органах управления других организаций;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.4. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.5. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.6. Выборы членов Совета директоров общества, осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

13.7. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.8. По решению Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

13.9. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не являться акционером общества.

13.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

13.11. Количественный состав совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 7 членов Положением о Совете директоров могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров общества.

13.12. Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

13.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Аудитора, единоличного исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (спросным путем). Кворумом для проведения заседания Совета директоров общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

13.16. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

13.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества имеет один голос.

13.18. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену Совета директоров общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества, голос Председателя Совета директоров общества является решающим.

13.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14. Исполнительный орган общества.

14.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора определяется заключаемым с ним договором. Генеральный директор общества избирается Советом директоров общества.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

14.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

14.4. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре общества.

14.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность общества.

14.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

14.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором.

14.8. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров общества.

14.9. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и об образовании нового исполнительного органа общества.

14.10. Генеральный директор общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом.

14.11. 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.

14.12. Генеральный директор общества, несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15. Крупные сделки общества.

15.1. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 10 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 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Для принятия Общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

15.4. В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.5. 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 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

15.8. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение

крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

16.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Положения, указанные выше, не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

3) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

4) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

5) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

6) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

7) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном ст.81 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

8) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров общества;

9) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер

таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

16.3. Лица, указанные в п. 16.1. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Порядок уведомления и форма уведомления определяется в соответствии со ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

16.5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена Совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

16.5. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

16.7. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным 16.6. настоящей Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном п. 16.8. настоящего Устава.

16.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Порядок принятия такого Решения определяется ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Аудитор общества.

Акционерное общество «Транспортная карта»

17.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора.

17.2. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Аудитор составляет заключение.

18. Ликвидация и реорганизация общества.

18.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в соответствии и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество в таком случае осуществляет проведение процедур и принятие решений в строгом соответствии и порядке, определенном Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

