

Утверждено на общем собрании акционеров
Акционерного Общества Сильвано Фэшн Групп (Silvano Fashion Group)
28 июня 2013 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СИЛЬВАНО ФЭШН ГРУПП (AS SILVANO FASHION
GROUP)**

**1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**

1.1 Фирменное наименование Акционерного Общества - **Акционерное Общество Сильвано Фэшн Групп (Silvano Fashion Group)**, сокращенно АО Сильвано Фэшн Групп (AS Silvano Fashion Group) (далее **Акционерное Общество**).

1.2. Местом нахождения Акционерного Общества является Эстонская Республика, Таллинн.

2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1. Минимальный размер капитала Акционерного общества составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) евро и максимальный размер капитала - 18 000 000 (восемнадцать миллионов евро).

2.2. Все акции Акционерного Общества являются именными акциями. Номинальная стоимость именной акции составляет 30 (тридцать) центов. Одна акция даёт на Общем собрании 1 (один) голос.

2.3. Акционерную книгу Акционерного Общества ведёт держатель центрального регистра ценных бумаг Эстонии. Правление обеспечивает своевременное предоставление держателю регистра достоверных данных, предусмотренных законом.

2.4. Именные акции Акционерного Общества являются свободно отчуждаемыми. При отчуждении именных акций третьим лицам другие акционеры Акционерного Общества не имеют права преимущественной покупки.

2.5. Именные акции Акционерного Общества можно закладывать. Акция считается заложенной, если ее залог внесён в акционерную книгу Акционерного Общества.

2.6. В случае смерти акционера акция переходит к его наследнику.

2.7. Акционерное Общество имеет право увеличить или уменьшить акционерный капитал Акционерного Общества на условиях и в порядке, предусмотренных законом.

2.8. Акции оплачиваются денежным или неденежным взносом.

2.9. Денежные взносы перечисляются на банковский счёт Акционерного Общества.

2.10. Неденежные взносы поступают и оцениваются в соответствии со следующими правилами:

- 1) неденежным взносом является оцениваемая в денежной форме и передаваемая вещь или имущественное право, на которое можно обратиться взыскание;
- 2) неденежным взносом не может быть оказываемая Акционерному Обществу услуга или осуществляемая работа;
- 3) осуществляющий неденежный взнос обязан оповестить Акционерное Общество о правах третьих лиц на не денежный взнос;
- 4) для оценки неденежного взноса Правление избирает не менее 1 (одного) независимого и признанного эксперта, который осуществляет оценку неденежного взноса и составляет об этом письменный оценочный акт;

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015
40111843

- 5) результат оценки неденежного взноса оценивает аудитор и представляет письменное заключение, соответствует ли взнос установленным законом требованиям;
- 6) Правление определяет стоимость неденежного взноса в деньгах, основываясь на оценочном акте и заключении аудитора;
- 7) предмет неденежного взноса передается Акционерному Обществу соответствующим письменным договором;
- 8) Акционерное Общество не возлагает на себя обязательств вещественно возвращать переданное ему имущества в качестве неденежных взносов.

2.11. Акционерное Общество по решению Общего собрания, а также в пределах, на условиях и в порядке, установленных Общим собранием, может выпускать обменные долговые расписки.

2.12. Приобретение и принятие в залог своих акций Акционерным Обществом разрешается в пределах и порядке, предусмотренных законом.

2.13. Для покрытия убытка и увеличения акционерного капитала Акционерного Общества, Акционерное Общество образует резервный капитал, размер которого составляет 1/10 акционерного капитала. До достижения указанного размера резервного капитала в резервный капитал ежемесячно отчисляется 1/20 чистой прибыли.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционером Акционерного Общества является лицо, которое в полном объеме оплатило подлежащую оплате сумму и которое внесено в акционерную книгу Акционерного Общества. У лица, приобретшего акции Акционерного Общества, возникают права акционера с момента внесения его в акционерную книгу.

3.2. Акционеры обязаны осуществлять на Общем собрании свои права в соответствии с законом и уставом Акционерного Общества.

3.3. Акционеры имеют право:

- 1) принимать участие в Общем собрании лично или через уполномоченного представителя;
- 2) избирать и быть избранными в руководящие органы Акционерного Общества;
- 3) получать на Общем собрании от Правления информацию о деятельности Акционерного Общества. Правление может отказаться от выдачи информации только в случае, если это может нанести существенный ущерб экономическим интересам Акционерного Общества или явится разглашение коммерческих тайн Акционерного Общества.;
- 4) получать от Правления протокол Общего собрания или копию его части;
- 5) право знакомиться с акционерной книгой Акционерного Общества, а также право получать копию акционерной книги или ее части;
- 6) получать пропорционально своим акциям часть прибыли Акционерного Общества, которая по предложению Правления и на основании решения Общего собрания подлежит распределению между акционерами (дивиденд), а также требовать выплаты дивиденда, предусмотренного решением Общего собрания;
- 7) отмечать новые акции в соответствии с законом и уставом Акционерного Общества;
- 8) отчуждать и закладывать свои акции;
- 9) в случае ликвидации Акционерного Общества получать часть собственного капитала Акционерного Общества на основании ликвидационного баланса пропорционально размеру своей части в акционерном капитале;

3.4. Акционеры, которые совместно представляет не менее 1/20 акционерного капитала Акционерного Общества, имеют право требовать:

- 1) от Правления созыва Общего собрания, если они представляют такое требование в письменном виде, сформулируют в требовании причину созыва Общего собрания, вносят предложение в части повестки дня Общего собрания, а также представят проект решения по каждому пункту повестки дня Собрания;

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

- 2) включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания, если требование представлено за 15 (пятнадцать) дней до проведения Общего собрания и вместе с требованием представляется также проект решения относительно дополнительного вопроса;

- 3) представить Общему собранию проект решения по каждому пункту повестки дня, если проект соответствующего решения представлен за три дня до проведения Общего собрания.

3.5. Акционеры, которые совместно представляет не менее 1/10 акционерного капитала

Акционерного Общества, имеют право требовать:

- 1) по уважительной причине отзыва члена Совета по суду;
- 2) созыва собрания Совета;
- 3) на Общем собрании принятия решения для организации специального контроля по вопросам, связанным с управлением или имущественным состоянием Акционерного Общества, и назначения лица для проведения специального контроля.

3.6. Акционер, который не оплатил свои акции своевременно, обязан выплатить пеню 0,1% в день от суммы, не оплаченной за акции.

3.7. Акционеры обязаны соблюдать устав Акционерного Общества и решения Общего собрания, принятые относительно акционеров.

3.8. Акционер Акционерного Общества отвечает за ущерб, умышленно причиненный Акционерному Обществу, другим акционерам или третьим лицам.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Высшим органом правления Акционерного Общества является Общее Собрание акционеров.

4.2. В компетенцию Общего Собрания входит:

- 1) внесение изменений в устав Акционерного Общества;
- 2) увеличение и уменьшение акционерного капитала Акционерного Общества;
- 3) выпуск обменных долговых расписок Акционерного Общества;
- 4) избрание, отзыв членов Совета, а также решение вопроса оплаты их труда;
- 5) избрание, отзыв аудитора (аудиторов), а также решение вопроса оплаты их труда;
- 6) избрание, отзыв ликвидатора (ликвидаторов), а также решение вопроса оплаты их труда;
- 7) решение о проведении специального контроля, назначение лица, проводящего его, и оплаты их труда;
- 8) утверждение отчета за хозяйственный год Акционерного Общества и принятие решения о распределении прибыли;
- 9) решение об окончании, объединении, разделении и реорганизации Акционерного Общества;
- 10) окончание нотирования акций Акционерного Общества на Таллиннской бирже Ценных Бумаг;

11) решение о заключении сделки с членом Совета, определение условий сделки, принятие решения о ведении правового спора, а также назначение представителя Акционерного Общества по данному спору;

12) решение о ведении правового спора с акционером Акционерного Общества и назначение представителя Акционерного Общества по данному спору;

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

13) приобретение Акционерным Обществом своих собственных акций, а также принятие своих акций в обеспечение, за исключением случая, когда принятие такого решения на основании закона относится к компетенции Совета;

14) принятие решения по другим вопросам, или по вопросам, переданным Общим Собранием в компетенцию Правления или Совета.

По другим вопросам, связанным с деятельностью Акционерного Общества, Общее Собрание может принимать решения по предложению Правления или Совета.

4.3. Общее Собрание созывает Правление.

4.4. Общие собрания бывают очередные или внеочередные.

4.5. Очередное Общее Собрание Акционерного Общества проводится 1 (один) раз в году в течение шести месяцев после окончания хозяйственного года Акционерного Общества.

4.6. Внеочередное Общее собрание созывается, если:

1) Акционерное Общество имеет нетто-имущества меньше, чем половина акционерного капитала Акционерного Общества, или меньше, чем предусмотренный законом размер минимального акционерного капитала;

2) этого требует Аудитор;

3) этого требует Совет;

4) этого требует акционер, акциями которого представлено не менее 1/20 акционерного капитала, или акционеры, акциями которых совместно представлено не менее 1/20 акционерного капитала;

5) это очевидно необходимо в интересах Акционерного Общества.

4.7. Ходатайство о созыве внеочередного Общего Собрания представляется Правлению в письменном виде, и в нем следует сформулировать причину созыва Общего собрания, предложение в части повестки собрания, а также представить проект решения по каждому пункту повестки дня.

4.8. Правление направляет извещение о созыве Общего Собрания акционерам, имеющим именные акции. Извещение об Общем Собрании направляется по адресу, внесённому в

акционерную книгу Акционерного Общества. Если в Акционерном Обществе имеется более 50 (пятидесяти) акционеров, извещение о созыве Общего Собрание Акционерам направляться не должно, но извещение об Общем собрании публикуется не менее, чем в одной дневной общегосударственной газете.

4.9. Если Правление не созывает внеочередное Общее Собрание не позднее, чем в течение 1 (одного) месяца, считая с получения соответствующего требования от Аудитора, Совета или аукционера, или не созывает его с требуемой повесткой дня, Аудитор, Совет или акционер имеют право сами созвать Общее Собрание.

4.10. Внеочередное Общее Собрание не созывается, если от получения сведения об уменьшении имущества или представлении требования до проведения очередного Общего Собрания остается менее, чем 2 (два) месяца.

4.11. Общее Собрание проводится по месту нахождения Акционерного Общества или в месте, указанном в извещении об Общем Собрании.

4.12. О проведении как очередного, так и внеочередного Общего собрания следует сообщить заранее не менее чем за 3 (три) недели.

4.13. В извещении о созыве Общего собрания следует указать:

- 1) фирменное наименование и место нахождения Акционерного Общества;
- 2) время и место проведения Общего Собрания;
- 3) отметку о том, является Общее Собрание очередным или внеочередным;

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

4) повестку дня Общего Собрания;

5) пояснение, по состоянию на какой день устанавливается круг акционеров, правомочных для участия в Общем Собрании;

6) информацию, как и в какие сроки следует осуществить право акционера на информацию, право акционера ходатайствовать о включении определённых вопросов в повестку дня Общего Собрания, а также право акционера представлять проект решения по пунктам повестки дня Общего Собрания;

7) если в повестку дня Общего Собрания включено утверждение отчета за хозяйственный год Акционерного Общества, изменение устава или согласие с договором, то место, где можно ознакомиться с отчетом о хозяйственном годе Акционерного Общества, заключением аудитора, предложением о распределении прибыли, проектом устава или договора или с его проектом, а также порядок ознакомления с этими документами;

8) место, где можно ознакомиться с проектами и обоснованиями Правления, Совета, акционеров и представленными Аудитором решениями относительно пунктов повестки дня Общего Собрания, а также порядок ознакомления с этими документами;

9) адрес домашней страницы Акционерного Общества, на которой публикуется предусмотренная законом информация относительно Общего Собрания.

10) информация относительно порядка участия в Общем Собрании через представителя, а также информация о назначении представителя для Акционерного Общества о порядке отзыва полномочий;

11) прочие обстоятельства, вытекающие из Закона и имеющие значение в связи с Общим Собранием.

4.14. В случае если Общее Собрание созывает Правление или Совет, повестку дня определяет Совет. Если Общее Собрание созывают акционеры или аудитор, они назначают повестку дня Общего Собрания.

4.15. Правление или акционеры, акциями которых представлено не менее, чем 1/20 акционерного капитала, могут потребовать включение в повестку дня определенного вопроса, если требование о дополнении повестки дня представлено за 15 (пятнадцать) дней до Общего Собрания.

4.16. Общее Собрание полномочно принимать решения, если на Общем Собрании представлено более половины голосов, представленных акциями. При подсчете голосов за основу берется список акционеров, указанных в пункте 4.20 устава.

4.17. Решение Общего Собрания принято, если за него подано более половины голосов, представленных на Общем Собрании, если законом или уставом Акционерного Общества не установлено иначе.

4.18. При избрании лица на Общем Собрании считается избранным кандидат, который получил больше других голосов. В случае равного раздела голосов бросается жребий.

4.19. Если на Общем Собрании не представлены голоса, указанные в пункте 4.16 устава Акционерного Общества, Правление созывает в течение 3 (трех) недель, но не ранее, чем через 7 (семь) дней, новое Общее Собрание с той же повесткой дня. Новое Общее Собрание полномочно принимать решения независимо от числа голосов, представленных на Общем Собрании.

4.20. Круг акционеров, правомочных для участия в Общем Собрании, определяется по состоянию за 7 (семь) дней до проведения Общего Собрания. На Общем Собрании составляется список участников Общего Собрания, в который вносят имена акционеров, участвующих в Общем Собрании и число голосов, вытекающее из их акций, способ участия в собрании и имя представителя акционера. Список подписывают председатель и протоколист Общего Собрания.

4.21. Общее Собрание открывает председатель Правления или, в его отсутствие, лицо, назначенное Правлением. После открытия Общего Собрания акционеры избирают председателя Общего Собрания.

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

4.22 Общие Собрания, как правило, проводятся при участии акционеров или

уполномоченных ими представителей, то есть в закрытом режиме. Право участия в Общем Собрании посторонних лиц решается акционерами при открытии Общего Собрания.

4.23. Решения Общего Собрания обязательны для исполнения всеми акционерами Акционерного Общества, Советом и Правлением.

4.24. Ход Общего Собрания и принятые решения протоколируются. Протокол составляет избранное для этого лицо (т. е. Протоколист). Протокол подписывают председатель Общего Собрания и протоколист. Особое мнение подписывает представившее его лицо.

4.25. К протоколу Общего Собрания прикладывают письменные предложения и заявления, представленные Общему Собранию, а также список акционеров, участвовавших в Общем Собрании.

5. ПРАВЛЕНИЕ

5.1. Правление является руководящим органом Акционерного Общества, который представляет Акционерное Общество и руководит им, а также организует ведение бухгалтерии Акционерного Общества. Правление имеет предусмотренные законом права и обязанности, если уставом Акционерного Общества не предусмотрено иное.

5.2. В Правление входит от 1 (одного) до 3 (трех) членов.

5.3. Членов Правления избирает и отзывает Совет Акционерного Общества. Совет может отозвать члена Правления независимо от причин.

5.4. Член Правления избирается на срок до 3 (трех) лет.

5.5. С членом Правления Совет заключает договоры, в которые более подробно указываются права и обязанности членов Правления, а также плата членам Правления и порядок ее выплаты. Члену правления может выплачиваться только плата, соответствующая его заданиям и экономическому состоянию Акционерного Общества, размер и порядок выплаты которой определяется решением Совета.

5.6. Председателя Правления и, при необходимости, также заместителя Председателя назначает Совет.

5.7. Акционерное Общество во всех правовых действиях могут представлять только двое членов Правления совместно. По решению Совета можно ограничить право члена Правления представлять Акционерное Общество.

5.8. Правление обязано действовать для Акционерного Общества самым целесообразным способом, в соответствии с уставом Акционерного Общества, бюджетом Акционерного Общества, решениями Общего Собрания и Совета, а также с действующими правовыми актами Эстонской Республики. Правление обязуется при руководстве Акционерным Обществом соблюдать законные распоряжения Совета. Сделки, которые выходят за пределы повседневной хозяйственной деятельности, Правление может совершать только с предварительного письменного согласия Совета. В числе прочего предполагается, что за пределы повседневной хозяйственной деятельности выходят сделки, указанные в пункте 6.7 устава Акционерного Общества.

5.9. Правление представляет Совету не менее, чем в течение одного раза в 3 (три) месяца письменный обзор хозяйственной деятельности Акционерного Общества, а также о деятельности Правления по управлению Акционерным Обществом. Правление при первой возможности, но не позднее, чем в течение 2 (двух) дней, с момента, когда это стало известно, должно письменно сообщить Совету о существенном ухудшении экономического положения Акционерного Общества и прочих существенных действиях с имуществом или собственным капиталом Акционерного Общества, а также важных обстоятельствах, касающихся коммерческих объединений, связанных с Акционерным Обществом.

5.10. Член Правления обязан письменно ответить на любой представленный членом Совета письменный запрос в течение 2 (двух) рабочих дней. По уважительной причине член Правления, направивший запрос, может письменно ходатайствовать перед членом Совета, сделавшего запрос, о продлении срока на ответ на разумное время, одновременно указав в соответствующем ходатайстве срок, в течение которого член Правления считает возможным ответить на запрос. На устный запрос члена Совета член Правления обязуется по возможности немедленно ответить в устной форме.

Оттиск круглой печати: /ГАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

5.11. Правление назначает на должность и освобождает от должности директоров Акционерного Общества и лиц, ответственных за бухгалтерию (исполнительное руководство), а также определяет условия трудовых договоров, заключаемые с указанными лицами, исходя, при этом, из указаний Совета, если Совет дал Правлению такие указания. Члены Правления могут работать в Акционерном Обществе директорами, если между Акционерным Обществом и членом Правления будет заключен соответствующий трудовой договор.

5.12. Решения, принятие которых не передано в полномочия Совета или Общего Собрания, но которые имеют существенное значение с точки зрения Акционерного Общества, правление принимает на собрании. Такими решениями являются, в первую очередь (но не только) решения для осуществления следующих сделок и действий:

- 1) получение ссуд и принятие долговых обязательств;
- 2) предоставление ссуд и обеспечение долговых обязательств;
- 3) отказ от представления требований против третьего лица;
- 4) открытие банковских счетов и депонирование денег на срок более чем 6 месяцев;
- 5) приобретение, отчуждение, или обременение, или передача в пользование недвижимого имущества, или права на застройку, или внесенного в регистр движимого имущества.

5.13. Собрание Правления созывает председатель Правления, оповестив всех членов Правления о проведении собрания и его повестке дня не менее чем за 3 (три) дня до проведения собрания. Каждый член Правления имеет право потребовать включения дополнительных вопросов в повестку дня собрания Правления.

5.14. Председатель Правления председательствует на собрании.

5.15. Собрание Правления является полномочным, если в собрании принимает участие более половины членов Правления.

5.16. Каждый член Правления имеет 1 (один) голос. Решение Правления принято, если за него проголосовало более половины членов Правления, участвующих в собрании. При равном разделении голосов решающим является голос председателя Правления.

5.17. Собрание Правления протоколируется. Протокол подписывают все члены Правления, участвовавшие в собрании и протоколист. В протокол вносят также особое мнение члена Правления, которое он утверждает своей подписью.

5.18. Правление имеет право принимать решения, важные с точки зрения Акционерного Общества без созыва собрания, если с этим согласятся все члены Совета. В этом случае председатель Правления направляет проект решения письменно, по электронной почте, почте или факсу всем членам Правления, указав в сопроводительном письме срок, в течение которого член Правления должен представить свое письменное мнение относительно проекта решения. В случае, если член Правления не сообщит в течение указанного срока, голосует ли он за или против решение, считается, что он голосовал против проекта решения. По результатам голосования председатель Правления составляет протокол голосования, который оформляется в виде решения Правления, и к которому прилагаются письменные мнения, представленные членами Правления. Председатель Правления немедленно направляет протокол и его приложения членам Правления по электронной почте, почте или факсу.

5.19. Если все члены Правления согласятся с решением и подпишут его, Правление может принять решения и без созыва собрания, оформив решение письменно. Указанную возможность нельзя использовать в случае, указанном в пункте 5.12 устава Акционерного Общества.

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

5.20. Все письменные решения Правления председатель Правления немедленно, но не позднее, чем в течение 3 (трех) дней передает Совету.

5.21. Более подробный регламент работы Правления при необходимости устанавливает Совет.

6. СОВЕТ

Совет является руководящим органом Акционерного Общества, который планирует деятельность Акционерного Общества, организует управление Акционерным Обществом и осуществляет надзор за деятельностью Правления. Результаты контроля Совет доводит до сведения Общего Собрания.

6.2. В Совет входит от 3 (трех) до 5 (пяти) членов.

6.3. Членов Совета избирает и отзывает Общее собрание.

6.4. Член Совета избирается на 5 (пять) лет.

6.5. По решению Общего Собрания член Совета, независимо от причин, может быть отозван. Для принятия такого решения необходимо не менее 2/3 голосов, представленных на Общем Собрании.

6.6. Члены Совета избирают из своего числа председателя, который организует деятельность Совета, а также при необходимости назначает заместителя председателя Совета, который замещает председателя в его отсутствие.

6.7. Все сделки, которые с точки зрения Акционерного Общества или акционеров, имеют значение, и которые выходят за рамки повседневной хозяйственной деятельности, заключаются от имени Акционерного Общества только с предварительного согласия Совета, который выражен в письменном решении Совета. Письменное согласие Совета необходимо, прежде всего, но не только, для совершения сделок и действий, с которыми связано:

- 1) приобретение и прекращение участия в других объединениях;
- 2) учреждение и прекращение дочернего предприятия;
- 3) приобретение, отчуждение предприятия или прекращение его деятельности;
- 4) учреждение и закрытие иностранного филиала;
- 5) заключение сделок с дочерними предприятиями, если стоимость сделки превышает 10 000 (десять тысяч) евро;
- 6) приобретение путем одной или нескольких связанных между собой сделок недвижимого имущества или права на застройку или внесенного в регистр движимого имущества или приобретение, отчуждение или обременение иного имущества, если стоимость имущества превышает 10 000 (десять тысяч) евро;
- 7) изменение целевого или пользовательного назначения недвижимого имущества и права на застройку;
- 8) передача или принятие в пользование имущества, стоимость которого превышает 10 000 (десять тысяч) евро;
- 9) осуществление инвестиций, которые превышают 10 000 (десять тысяч) евро или сумму затрат, предусмотренную для Акционерного Общества на данный хозяйственный год;
- 10) взятие ссуд и долговых обязательств, которые превышают 10 000 (десять тысяч) евро или сумму затрат, предусмотренную для Акционерного Общества на данный хозяйственный год;
- 11) выдача ссуд и обеспечение долговых обязательств в сумме, которая превышает 10 000 (десять тысяч) евро или сумму затрат, предусмотренную для Акционерного Общества на данный хозяйственный год;
- 12) отказ от заявления требований, если сумма требований превышает 10 000 (десять тысяч) евро;

13) заключение, окончание или изменение договоров, если это влечет за собой для Акционерного Общества обязанность выплаты третьему лицу за приобретенные у него вещи или права или заказанную услугу сумму больше обычной рыночной, ли дает третьему лицу право выплачивать за приобретенные у Акционерного Общества вещи или права или заказанные услуги меньше обычной рыночной цены, и если заключение, окончание или изменение любого договора проводится иначе, чем на обычных рыночных условиях;

14) возбуждение или окончание гражданских судебных споров;

15) возбуждение или окончание административного производства или судебного производства;

16) принятие решения в части связанного с Акционерным Обществом уголовного или деликтного дела;

17) определение условий приобретения и принятия в обеспечение Акционерным Обществом своих акций, если это необходимо для предотвращения существенного ущерба.

Совет может решить вопрос вступления в сделки, указанные в пункте 6.7 устава Акционерного Общества и без предварительного ходатайства Правления. Если Совет считает вступление в сделку разумным, Совет принимает соответствующее решение.

6.8. В компетенцию Совета также входит:

1) избрание члена Правления и председателя Правления, а также их отзыв;

2) заключение сделки с членом Правления и определение условий такой сделки, принятие решения о ведении правового спора с членом Правления, а также назначение представителя Акционерного Общества для совершения сделки и ведения правового спора;

3) утверждение рабочего регламента Правления и, если в Правление входит более, чем 1 (один) член, то утверждение области работы каждого члена Правления;

4) ограничение полномочий члена Правления;

5) назначение Прокуриса, а также установление и окончание его полномочий;

6) назначение и отзыв членов Аудиторского комитета в соответствии со ст. 97 закона Эстонской Республики об аудиторской деятельности, а также образование, оплата и утверждение принципов работы Аудиторского комитета;

7) одобрение отчета за хозяйственный год Акционерного Общества и внесение изменений в представленное Правлением предложение о распределении прибыли;

8) утверждение ежегодного бюджета на хозяйственный год, плана деятельности и инвестиционной программы Акционерного Общества, а также их изменение;

9) утверждение плана деятельности и инвестиционной программы Акционерного Общества на длительный период;

- 10) утверждение порядка пользования имуществом Акционерного Общества;
- 11) утверждение числа работников и структуры Акционерного Общества;
- 12) утверждение заработной платы и основ выплаты доплат работникам Акционерного Общества;
- 13) утверждение основных условий заключаемых Акционерным Обществом трудовых договоров;
- 14) утверждение представителей Акционерного Общества в руководящих органах дочерних предприятий Акционерного Общества (в т.ч. в правлении и совете) или критериев их избрания;
- 15) определение основных направлений деятельности Акционерного Общества и изменений сфер деятельности;
- 16) делегирование Общему Собранию принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета на основании ст. 298 ч. 2 коммерческого кодекса Эстонской Республики.

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

17) прочие вопросы, которые находятся в компетенции Совета на основании законов и устава Акционерного Общества.

6.9. Решение Совета, вынесенное на основании пунктов 6.7 и 6.8. устава Акционерного Общества рассматриваются в качестве данного Советом согласия и распоряжения Правлению совершить соответствующую сделку или действие на условиях, одобренных Советом. Распоряжение Совета является связующим для Правления при условиях, что соблюдение распоряжения не влечет за собой нарушения закона Акционерным Обществом или Правлением, а также его членами и не порождает нарушение связанных договоров со стороны Акционерного Общества. Правление обязуется немедленно сделать все от себя зависящее для выполнения распоряжения Совета и воздерживаться от действий, которые могут усложнить его выполнение.

6.10. Решения Совета принимаются на собрании Совета. Собрания Совета проводятся в соответствии с необходимостью, однако не реже, чем один (1) раз в течение трех (3) месяцев.

6.11. Собрание Совета созывается, если этого требует член Совета, Правление, Аудитор или акционеры, акциями которых представлено не менее 1/10 акционерного капитала.

6.12. Собрание Совета созывает председатель Совета или замещающий его член Совета, который письменно оповещает членов Совета о созыве собрания и повестке дня не менее, чем за 7 (семь) дней до проведения собрания Совета. Каждый член Совета имеет право потребовать включение дополнительных вопросов в повестку дня собрания.

6.13. Совет является правомочным, если в нем принимает решение более половины членов Совета.

6.14. Каждый член Совета имеет 1 (один) голос. Решение Совета считается принятым, если

за него проголосовало более половины участвовавших в собрании членов Совета. При равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета.

6.15. Собрание Совета протоколируется. Протокол подписывают все члены Совета, участвовавшие в собрании и протоколист. В протокол вносят также особое мнение члена Совета, которое он утверждает своей подписью.

6.16. Совет имеет право принимать решения без созыва собрания, если с этим согласятся все члены Совета. В этом случае председатель Совета направляет проект решения письменно, по электронной почте, почте или факсу всем членам Совета, указав в сопроводительном письме срок, в течение которого член Совета должен представить свое письменное мнение относительно проекта решения. В случае, если член Совета не сообщит в течение указанного срока, голосует ли он за или против решения, считается, что он голосовал против проекта решения. По результатам голосования председатель Совета составляет протокол голосования, который оформляется в виде решения Совета, и к которому прилагаются письменные мнения, представленные членами Совета. Председатель Совета немедленно направляет протокол и его приложения членам Совета по электронной почте, почте или факсу.

6.17. Если все члены Совета согласятся с решением и подпишут его, Совет может принять решения и без созыва собрания, оформив решение письменно.

6.18. Совет рассматривает представленные Правлением результаты хозяйственного года и составляет о нем письменный отчет, который представляется Общему Собранию. В отчете должно быть указано, одобряет ли он составленный Правлением годовой отчет или нет. В своем отчете Совет должен указать, как Совет организовал деятельность Акционерного Общества и руководил ею.

6.19. Члену Правления и исполнительного руководства запрещено принимать участие в собрании Совета, если Совет решает вопрос заключения сделки между указанным членом Правления или членом исполнительного руководства и Акционерным Обществом, или ведении правового спора между указанным членом Правления или исполнительного руководства и Акционерным Обществом, а также Совет решает вопрос заключения сделки или ведения правового спора между Акционерным Обществом и юридическим лицом, в котором указанный член Правления или исполнительного руководства или близкие к нему лица имеют существенное участие.

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

6.20. Члену Совета запрещено принимать участие в собрании Совета, если Совет решает вопрос заключения сделки или ведения правового спора между Акционерным Обществом и юридическим лицом, в котором указанный член Правления или близкие к нему лица имеют существенное участие.

6.21. Лицами, близкими к членам Совета, Правления и исполнительного руководства, в понимании пунктом 6.19 и 6.20 устава Акционерного Общества считаются супруги и родственники членов Совета, Правления и исполнительного руководства, которые на основании права наследования имеют право выступать в качестве наследников первого или второго круга, а также коммерческие объединения, контролируемые указанными лицами.

6.22. Существенным участием в понимании пунктов 6.19 и 6.20 устава Акционерного

Общества, считается участие лица в коммерческих объединениях, в которых ему принадлежит не менее 10% долевого или акционерного капитала.

7. АУДИТИРОВАНИЕ

7.1. Аудитора(ов) назначают и их число определяет Общее Собрание. Аудитор(ы) назначаются на проведение разовой аудиторской проверки или на 1 (один) год или несколько лет.

7.2. Правление представляет Акционерному Обществу список Аудиторов.

7.3. Для консультаций Акционерного Общества по вопросам бухгалтерии, управления рисками, внутреннего контроля внутреннего аудиторирования, осуществления надзора и составления бюджета образуется аудиторский комитет, который консультирует Совет по данным видам деятельности. Членов аудиторского комитета избирает и отзывает Совет, который устанавливает также принципы образования, оплаты и рабочего распорядка аудиторского комитета. Аудиторский комитет состоит не менее, чем из 2 (двух) членов, которые избраны в соответствии со ст. 97 закона об аудиторской деятельности Эстонской Республики.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Хозяйственный год Акционерного Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

8.2. Правление обязано после окончания хозяйственного года составить отчет за хозяйственный год в порядке, предусмотренном законом о бухгалтерском учете и немедленно представить его Аудитору для составления заключения.

8.3. Правление немедленно представляет Совету отчет за хозяйственный год, заключение аудитора и предложения о распределении прибыли, чтобы Совет смог составить письменный отчет Совета об отчете за хозяйственный год, в котором, в числе прочего, указывается, одобряет ли Совет составленный Правлением отчет за хозяйственный год, и чтобы Совет при необходимости смог внести изменения в представленное Советом предложение о распределении прибыли.

8.4. После согласования с Советом Правление представляет отчет за хозяйственный год, заключение Аудитора и предложение о распределении прибыли на утверждение Общего собрания таким образом, чтобы утвержденным отчетом за хозяйственный год, предложением о распределении прибыли или покрытии убытка, распределением дохода от продаж и заключением аудитора могли быть представлены коммерческому регистру не позднее, чем в течение 6 месяцев, считая с окончания хозяйственного года Акционерного Общества.

8.5. Правление представляет утвержденный отчет за хозяйственный год, предложение о распределении прибыли или покрытии убытка, распределении дохода от продаж и заключение аудитора коммерческому регистру не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев после окончания хозяйственного года. Вместе с указанными документами Правление представляет коммерческому регистру список акционеров, утвердивших годовой отчет, голосами которых охвачено свыше 10% акций Акционерного Общества, по состоянию на день проведения Общего собрания.

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Решение вопроса о распределении прибыли принимается каждый раз отдельно в соответствии с порядком, предусмотренным в уставе Акционерного Общества и законе. Решение о распределении прибыли Общее собрание принимает на основании утвержденного Акционерным Обществом отчета за хозяйственный год.

9.2. Дивиденды выплачиваются акционерам в деньгах или с письменного согласия акционера, иным имуществом. Порядок и срок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания.

9.3. Дивиденды, которые не истребованы в течение 3 (трех) лет, становятся собственностью Акционерного Общества. С суммы своевременно не истребованных дивидендов Акционерное Общество проценты не выплачивает.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

10.1. Прекращение, объединение, разделение и реорганизация Акционерного Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законом.

10.2. Ликвидаторов Акционерного Общества избирает Общее Собрание.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вопросы о внесении изменений в устав Акционерного Общества принимает Общее собрание в порядке, предусмотренном законом, и изменение устава вступает в силу с момента внесения соответствующей записи в коммерческом регистре.

11.2. Если какой-либо пункт устава Акционерного Общества является или становится недействительным, устав остается действовать в прочей части. В таком случае следует переформулировать недействительный пункт устава Акционерного Общества по решению Общего собрания, или дополнить его так, чтобы можно было достичь цели, желаемой недействительной нормой, исходя из наилучших интересов Акционерного Общества. То же самое действует и в случае, если при применении устава Акционерного Общества возникнет пробел, нуждающийся в дополнении.

Настоящий устав утвержден на общем собрании акционеров 28 июня 2013 г.

/цифровая подпись/
Мэрт Меэритс
член правления

/цифровая подпись/
Алексей Кадырко
член правления

Оттиск круглой печати: /ТАРТУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
РЕГИСТРОВЫЙ ОТДЕЛ/

/подпись/
Герли Аасмяэ
старший секретарь регистра
05.01.2015