

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕН**

*внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого Акционерного общества  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ЕВРОФИНАНСЫ»*

*Протокол №2 от «14» марта 2008г.*

**У С Т А В**  
**Открытого Акционерного общества**  
**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ**  
**«ЕВРОФИНАНСЫ»**

**ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

г. Москва  
2008 г.

44

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА .....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	4
Увеличение уставного капитала.....	4
Уменьшение уставного капитала .....	5
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ .....	7
9.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций.....	7
9.2. Обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	8
9.3. Обязанности Общества после получения добровольного или обязательного предложения.....	8
Порядок принятия добровольного или обязательного предложения.....	8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	7
11. ДИВИДЕНДЫ.....	99
12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	9
13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	10
14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ .....	10
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	10
15.1. Компетенция Общего собрания акционеров.....	10
15.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров .....	11
15.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	11
15.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров .....	12
15.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.....	12
15.6. Кворум Общего собрания акционеров.....	13
15.7. Бюллетени для голосования .....	13
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	14
16.1. Компетенция Совета директоров .....	14
16.2. Избрание Совета директоров.....	15
16.3. Председатель Совета директоров.....	15
16.4. Заседание Совета директоров.....	15
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	16
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	17
19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	17
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	17
20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	18
21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	18
22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	18
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	18
25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.....	19