

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 103 484 301 3812

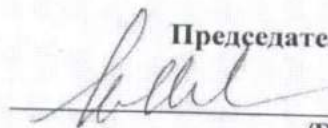
представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 20 ИЮЛ 2016

ГРН 816 484 497 8565

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
от 16 июня 2016 года, протокол № 37

Председатель собрания



/В. А. Шорин/

Изменения № 1, вносимые в Устав
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»,
утвержденный решением годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
от 05 июня 2014 г., протокол № 35

1. На титульном листе слова: Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» заменить словами: Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2. Абзацы 1 и 2 преамбулы изложить в редакции:

«Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» именуемое в дальнейшем «Биржа», является юридическим лицом с момента государственной регистрации и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность акционерных обществ, а также настоящим Уставом.

Биржа организует свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

Дополнить преамбулу следующим предложением: «Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Биржи и его акционерами».

3. Статью 1 главы 1 дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», создано по решению учредителей (протокол учредительного собрания № 1 от 21 мая 1992 года) в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга 03 июня 1992 года № 855».

Пункты 1-5 статьи 1 главы 1 считать пунктами 2-6 статьи 1 главы 1.

4. В пункте 2 статьи 1 главы 1 слова: «Закрытое акционерное общество» изменить на «Акционерное общество».

5. В пункте 3 статьи 1 главы 1 «ЗАО» заменить на «АО».

6. Пункт 2 статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«2. Основными видами деятельности Биржи являются:

- оказание услуг по проведению организованных торгов с финансовыми инструментами и биржевыми товарами между участниками торгов;
- оказание клиринговых услуг;

- оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлено законодательством Российской Федерации».
7. В пункте 1 статьи 3 главы 1 слово «закрытых» исключить.
 8. Пункт 13 статьи 4 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В целях защиты прав кредиторов в случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала Биржа обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить соответствующее уведомление в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством».
 9. В пунктах 6 и 7 статьи 7 главы 3 слова «финансового» заменить словом «отчетного».
 10. Пункт 3 статьи 8 главы 4 изложить в следующей редакции:
«3. Биржа обязана представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством».
 11. В пункте 8 статьи 8 главы 4 слово «финансовый» заменить словом «отчетный».
 12. Статью 9 главы 4 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Биржа обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Биржи, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Биржи, органов управления Биржи, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации (Банком России)».
 - Пункты 1-2 статьи 9 главы 4 считать пунктами 2-3 статьи 9 Главы 14.
 13. В абзаце 10 пункта 3 статьи 9 главы 4 заменить слова «исполнительного органа» словами «коллегиального исполнительного органа (Правления)».
 14. После абзаца 12 пункта 3 статьи 9 главы 4 вставить абзац следующего содержания: «информация о направлении акционерам Биржи сообщений о проведении Собрания».
 15. В пункте 1 статьи 10 главы 4 вместо слов «не позднее 7 дней» читать «не позднее 7 рабочих дней».
 16. Дополнить статью 10 главы 4 пунктом 5 следующего содержания:
«5. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи и в пункте 3 статьи 9, а также порядку предоставления копий таких документов могут быть установлены нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банком России)».
 17. Абзац 2 пункта 3 статьи 11 главы 5 изложить в следующей редакции:
«участвовать в управлении делами Биржи».
 18. Абзац 11 пункта 3 статьи 11 главы 5 изложить в следующей редакции:
«обжаловать решения органов Биржи, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом».
 19. В пункте 7 статьи 11 главы 5 слова «заседания Правления Биржи» заменить словами: «заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Биржи».
 20. В абзаце 4 пункта 9 статьи 11 главы 5 перед словом «документов» вставить слово «внутренних».
 21. В пункте 1 статьи 13 главы 5 слова «финансового» заменить словом «отчетного».
 22. Пункт 5 статьи 13 главы 5 изложить в следующей редакции:
«Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Собранием только по предложению Совета директоров. Указанная дата не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов».
 23. Пункт 6 статьи 13 главы 5 изложить в следующей редакции:

- «Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи одновременно с принятием решения об их выплате с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации».
24. В пункте 2 статьи 14 главы 6 слово «финансового» заменить словом «отчетного».
25. В абзаце 1 пункта 4 статьи 14 главы 6 слова «в случае» исключить, а абзац 3 изложить в следующей редакции:
«в случаях, установленных статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах».
26. Подпункт 8 пункта 6 статьи 14 главы 6 исключить.
- Подпункты 9-25 пункта 6 статьи 14 считать подпунктами 8-24 пункта 6 статьи 14.
27. В подпунктах 10 и 11 пункта 6 статьи 14 главы 6 слово «финансового» заменить на слово «отчетного».
- В подпункте 11 пункта 6 статьи 14 главы 6 слова: «Утверждение годовых отчетов, включающих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности и консолидированную финансовую отчетность Биржи, а также» исключить.
28. Пункт 8 статьи 14 главы 6 дополнить словами: «за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».
29. Пункт 10 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«10. Вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9, 11 пункта 6 настоящей статьи обязательны для включения в повестку дня годового Собрания».
30. Пункты 13 и 14 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«13. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 6 настоящей статьи, принимается Собранием только по предложению Совета директоров.
14. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16 пункта 6 настоящей статьи, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Собрании».
31. Пункт 18 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«18. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, а также вопрос предусмотренный подпунктом 11 пункта 6 настоящей статьи, не может проводиться в заочной форме.
32. Пункт 21 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«21. Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на основании данных Реестра Биржи. Дата определения (фиксирования) определяется Советом директоров с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»».
33. Пункт 23 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«23. Сообщение о проведении Собрания может осуществляться:
- путем направления (заказным письмом) каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в Реестре, уведомления;
- вручением письменного уведомления каждому из лиц, имеющих право на участие в Собрании, под роспись;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в Реестре».
34. В пункте 25 статьи 14 главы 6 слово «финансового» заменить словом «отчетного», слово «Управляющего» исключить.
35. В пункте 28 статьи 14 главы 6 слова «информацию, дающую уверенность в соответствии» заменить словами «информацию о соответствии».
36. Пункт 33 статьи 14 главы 6 изложить в следующей редакции:
«33. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, представители которых зарегистрировались для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не

позднее двух дней до даты проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в заочной форме – до даты окончания приема бюллетеней, устанавливаемой Советом директоров».

37. В пункте 35 статьи 14 главы 6 слова «в соответствии со списком лиц, имевших» заменить словами «(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие».

38. Пункт 40 статьи 14 главы 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в Реестре и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».

При проведении Собрания в заочной форме направление бюллетеней может осуществляться заказным письмом, вручением под роспись, а также в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в Реестре, в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания».

39. В пункте 42 статьи 14 главы 6 слова «не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования» заменить словами «не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования».

40. В абзаце 4 подпункта 3 пункта 3 статьи 15 главы 6 слова «составления списка лиц» заменить словами «определения (фиксации) лиц».

41. Подпункт 5 пункта 3 статьи 15 главы 6 изложить в следующей редакции:

«5) Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Биржи и досрочное прекращение их полномочий».

42. Подпункты 7 и 8 пункта 3 статьи 15 главы 6 изложить в следующей редакции:

«7) Предложение в повестку дня Собрания вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 13- 18 пункта 6 статьи 14 настоящего Устава;

8) Использование Резервного фонда и иных фондов Биржи».

43. Подпункт 13 пункта 3 статьи 15 главы 6 изложить в следующей редакции:

«13) Определение члена Совета директоров, уполномоченного подписать договор от имени Биржи с единоличным исполнительным органом (Управляющим) и членами коллегиального исполнительного органа (Правления)».

44. В подпункте 14 пункта 3 статьи 15 главы 6 слова: «и о проведении внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющего и о выборах нового Управляющего» исключить.

45. Подпункт 15 пункта 3 статьи 15 исключить.

Подпункты 16-34 пункта 3 статьи 15 главы 6 считать подпунктами 15-33.

46. Дополнить пункт 3 статьи 15 главы 6 подпунктами 34-36 следующего содержания:

«34) Избрание единоличного исполнительного органа (Управляющего) Биржи;

35) Утверждение руководителя службы внутреннего аудита Биржи;

36) Принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 6 статьи 14 настоящего Устава».

47. Абзац 3 подпункта 15 пункта 3 статьи 15 главы 6 изложить в следующей редакции:

- «документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудитора».

48. Дополнить подпункт 15 пункта 3 статьи 15 главы 6 абзацами следующего содержания:

- «правил организации системы управления рисками;
- внутреннего документа Биржи по корпоративному управлению».

49. В подпункте 24 пункта 3 статьи 15 главы 6 слово «предварительное» исключить.

50. Первое предложение пункта 11 статьи 15 главы 6 изложить в следующей редакции:
«Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее высшее образование, и соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
51. В абзаце 5 пункта 11 статьи 15 главы 6 слова «федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков» заменить словами «Центральным банком Российской Федерации (Банком России)».
52. Пункты 5 и 6 статьи 16 главы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Правление избирается Советом директоров. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом директоров. Членом Правления может быть только штатный сотрудник Биржи, имеющий высшее образование, и соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Кандидаты на должность члена Правления подлежат предварительному согласованию с Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
6. С каждым избранным членом Правления заключается срочный трудовой договор. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. От имени Биржи договор подписывается Председателем Совета директоров или уполномоченным на то членом Совета директоров».
53. Пункт 13 статьи 16 главы 6 изложить в следующей редакции:
«13. Управляющий избирается Советом директоров сроком не более чем на три года из числа кандидатур, выдвинутых акционерами и Советом директоров. Управляющим может быть лицо, имеющее высшее образование, и соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также Центральным банком Российской Федерации (Банком России) Кандидат на должность Управляющего подлежит предварительному согласованию с Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Управляющий может переизбираться неограниченное число раз».
54. В пункте 14 статьи 16 главы 6 слова «лицом, уполномоченным Советом директоров» заменить словами «уполномоченным на то членом Совета директоров».
55. В абзаце 9 пункта 17 статьи 16 главы 6 слова «в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств» исключить.
56. Пункт 17 статьи 16 главы 6 дополнить абзацами следующего содержания:
- «назначает на должность руководителя службы внутреннего контроля (Контролера) и освобождает от должности руководителя службы внутреннего контроля (Контролера);
 - формирует службу внутреннего контроля Биржи;
57. В пункте 19 статьи 16 главы 6 слово «Собрание» заменить на «Совет директоров».
58. Главу 7 исключить. Главы 8-10 Устава считать главами 7-9 Устава, статьи 18-22 считать статьями 17-21 соответственно.
59. В пункте 10 статьи 17 главы 7 слова «финансовой отчетности» заменить на слова «бухгалтерской (финансовой) отчетности».
60. Пункт 2 статьи 20 главы 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«в том числе с одновременным сочетанием различных форм».
61. Пункт 3 статьи 20 главы 9 изложить в следующей редакции:

«3. Реорганизация Биржи в соответствующих формах осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством с учетом ограничений в связи с осуществлением Биржей определенной профессиональной деятельности».

62. Статью 21 главы 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Ликвидация Биржи.

1. Биржа может быть ликвидирована добровольно по решению Собрания либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Ликвидация Биржи влечет за собой прекращение её деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
3. Ликвидация Биржи осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
4. Вопрос о добровольной ликвидации Биржи и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Собрания Совет директоров. Собрание принимает решение о ликвидации Биржи.
5. Акционеры или Собрание обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия данного решения обязано письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о том, что Биржа находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
6. Собрание устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Биржи и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
7. Акционеры Биржи независимо оснований, по которым принято решение о ликвидации Биржи, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Биржи, обязаны совершить за счет имущества Биржи действия по ликвидации Биржи. При недостаточности имущества Биржи акционеры обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
8. Собрание назначает ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации Биржи. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Биржи, в том числе по представлению Биржи в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Биржу по всем вопросам, связанным с ликвидацией Биржи, в отношениях с кредиторами, должниками Биржи и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Биржи доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
10. Ликвидационная комиссия обязана:
 - действовать добросовестно и разумно в интересах Биржи, а также её кредиторов;
 - соблюдать сроки и порядок опубликования информации в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - принимать меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомлять в письменной форме кредиторов о ликвидации Биржи;

- составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его для утверждения Собранию;
 - Осуществлять продажу имущества Биржи в случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов;
 - Осуществлять выплаты кредиторам Биржи в соответствии с очередностью, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - Составить ликвидационный баланс и представить его для утверждения Собранию;
 - Обратиться в суд с заявлением о банкротстве Биржи, если Биржа может быть признана несостоятельной (банкротом);
 - Выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством.
11. Если в процессе ликвидационных мероприятий будет установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Биржи может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
12. Ликвидация Биржи считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации».

83488А

Заместитель начальника
ИФНС России № 1



Пронумеровано и скреплено печатью
на _____ листах

Пропитано, пронумеровано
и скреплено печатью ЗАО СПВБ

7 (6416)

Председатель годового общего собрания акционеров
/В. А. Шорин/ _____ листа(ов)

