

- 9.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.13. Собрание открывает и ведет Генеральный директор Общества, либо лицо, исполняющее его обязанности.
- 9.14. 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 ликвидационного балансов;
  - (4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов 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 или путем размещения дополнительных 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - (9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - (10) утверждение Аудитора Общества;
  - (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - (12) 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;
  - (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - (14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - (15) дробление и консолидация акций;
  - (16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
- 9.15. 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 законодательством Российской Федерации не установлено иное.

- 9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 9.17. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.
- 9.18. Принимая во внимание, что число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее пятидесяти, в соответствии с законодательством Российской Федерации Общее собрание акционеров не формирует Совет директоров; все функции (полномочия), отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, отнесенного к компетенции Генерального директора Общества.

## **ГЛАВА X. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.
- 10.3 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 10.4 Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 10.5 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.6 В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 10.7 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) процентов голосующих акций



Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.8 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.1 настоящей главы количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 10.9 В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральный директор Общества не примет решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или будет принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### **ГЛАВА XI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 11.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (Три) года.
- 11.3. Договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- 11.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- (1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - (2) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - (4) осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, в том числе утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - (5) выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
  - (6) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
  - (7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - (8) предварительно утверждает годовые отчеты Общества;
  - (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- (10) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего Собрания акционеров;
- (11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 11.6. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.
- 11.7. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. Сделки, совершение которых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации возможно после получения одобрения Общего собрания акционеров должны совершаться Генеральным директором Общества только после получения такого одобрения.
- 11.8. Генеральный директор Общества несет ответственность в размере убытков, причиненных Обществу или его акционерам, связанных с нарушением порядка, предусмотренного пунктом 11.7 настоящего Устава, в случае признания сделок недействительными.
- 11.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА XII. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором Общества.
- 12.2. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **ГЛАВА XIII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 13.1. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в соответствии с целями деятельности Общества.
- 13.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с нормами, установленными в Российской Федерации.
- 13.3. Общество обеспечивает акционерам свободный доступ к документам, включая документы бухгалтерского учета и документы, относящиеся к коммерческой тайне.
- 13.4. Общество в целях реализации государственной, 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 центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с «Главархив Москвы»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 13.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;



- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизора Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

#### **ГЛАВА XIV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

- 14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 14.3. В случае добровольной ликвидации, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
- 14.5. Общество может быть реорганизовано в порядке и в случаях, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



Зарегистрировано "27" *марта* 2010 г.

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

*Н.С. Жуковская*  
*Л.Е. Шихова*  
Генеральный директор  
уполномоченного лица  
Печать регистрирующего органа



## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество "Спортинвест"

*акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 310 000 (Триста десять тысяч) штук, способ размещения - приобретение акций единственным учредителем акционерного общества*

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

*1-01-72927-11*

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

*27 марта 2010*

Утвержден решением Генерального директора, принятым 05.03.2010, Приказ от 05.03.2010, № б/н

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 411 52 00

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ветер О.И.

Дата 05.03.2010

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Таган Л.А.

Дата 05.03.2010





1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции именные**

Категория акций: **обыкновенные**

2. Форма ценных бумаг: **бездокументарные**

3. Способ размещения ценных бумаг:

**приобретение акций единственным учредителем акционерного общества**

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): **05.02.2010**

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): **10 000 (Десять тысяч) рублей**

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): **310 000 (Триста десять тысяч)**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): **310 000 (Триста десять тысяч)**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): **0**

**Дробные акции не размещались.**

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения ценных бумаг, руб./иностран. валюта: **10 000 (Десять тысяч) рублей**

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей**

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных



средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0**

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублями, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0**

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества). **600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей**

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

**Не указывается для данного способа размещения.**

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

**Не указывается для данного способа размещения.**

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

**Не указывается для данного способа размещения.**

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

**Указанное лицо является номинальным держателем акций.**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **100**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **100**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: *такой доли нет*

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *такой доли нет*

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

*а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом*

*б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом*

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Ветер Ольга Игоревна**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **Генеральный директор**

*Указанное лицо должностей в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не занимает.*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**





**Решение единственного учредителя № 1  
Закрытого акционерного общества «Спортивест»**

«22» января 2010 года

город Москва

Единственный учредитель, Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» («Д.У.»), осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» зарегистрировано МРП 28 марта 1996 года, номер государственной регистрации № 060.353, ОГРН 1027700049981 от 23 июля 2002 г., место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 г.), принял следующие решения:

1. Создать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем учреждения вновь **Закрытое акционерное общество «Спортивест»**, основной целью которого будет являться осуществление широкого спектра операций на российских и зарубежных финансовых рынках, а также извлечение прибыли от прочей хозяйственной деятельности. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: ***Closed Joint Stock Company «Sportinvest»***, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ЗАО «Спортивест»**, сокращенное наименование Общества на английском языке: ***CJSC «Sportinvest»***.
2. Единственным учредителем Закрытого акционерного общества «Спортивест» (далее по тексту именуемое Общество) является Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» («Д.У.»), осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7.
3. Утвердить уставный капитал Общества в размере 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей, разделенный на 310 000 (Триста десять тысяч) акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (размещенные акции). Уставный капитал формируется денежными средствами. Оплата именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами по номинальной стоимости.
4. Вклад в уставный капитал Общества вносится единственным учредителем – Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания Менеджмент-Центр» («Д.У.»), осуществляющим доверительное управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», денежными средствами за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций



- «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», в размере 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей.
5. Все размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества должны быть распределены единственному учредителю в количестве 310 000 (Триста десять тысяч) штук по номинальной стоимости, что составляет 100 (Сто) процентов голосов. Именные бездокументарные акции Общества, распределенные Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания Менеджмент-Центр» («Д.У.»), осуществляющему доверительное управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортивест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», передаются для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию – Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (123100, г. Москва, Краснопресненская наб, д. 6., лицензия специализированного депозитария от 27.09.2000 года № 22-000-1-00010, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ), которое регистрируется в качестве номинального держателя указанных ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг Общества.
  6. Именные обыкновенные бездокументарные акции Общества, распределенные при учреждении, должны быть полностью оплачены денежными средствами единственным учредителем в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 (Пятидесяти) процентов именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, распределенных при учреждении, должны быть оплачены единственным учредителем Общества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
  7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
  8. Утвердить Устав Общества, содержащий все необходимые сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании Общества, месте нахождения Общества, типе Общества, уставном капитале Общества, структуре и компетенции органов управления Общества и порядке принятия ими решений, в редакции Приложения к настоящему Решению.
  9. Избрать Генеральным директором Общества г-жу Ветер Ольгу Игоревну (паспорт серии 45 04 номер 280076, выданный ОВД Марьинский парк города Москвы 09.10.2002 г., код подразделения 772-083, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Литовский бульвар, дом 1, квартира 12).
  10. Утвердить местом нахождения Общества: Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.
  11. Уполномочить от имени Общества законного представителя единственного акционера - Малокову Лидию Александровну подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
  12. Избрать ревизором Общества Алексееву Елизавету Ивановну (паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 97 номер 060702, выданный Успенским о/м, Одинцовского УВД Московской области 12.05.1998 г., код подразделения 503-068, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Молодежная, д.5, кв. 170).

13. Установить, что совет директоров в Обществе не формируется, а функции совета директоров Общества осуществляет единственный акционер Общества.
14. Поручить утверждение эскиза печати и изготовление печати Общества Генеральному директору Общества Ветер Ольге Игоревне с правом подписи всех необходимых документов и выдачи доверенностей. Назначить Генерального директора Общества Ветер Ольгу Игоревну ответственным за хранение и использование печати Общества.

**Представитель единственного учредителя:**

**Генеральный директор**

**ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» («Д.У.»)**

**«Закрытый паевой инвестиционный фонд**

**акций «Спортивест» под управлением**

**ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**







Зарегистрировано "27" марта 2010 г.  
Государственный регистрационный номер

1-01-72927-11

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.С. Рудковская (подпись уполномоченного лица)  
В.С. Елизарова (подпись регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### Закрытое акционерное общество "Спортивест"

*акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая в количестве 310 000 (Триста десять тысяч) штук, способ размещения - приобретение акций единственным учредителем акционерного общества*

Утверждено решением единственного акционера Закрытого акционерного общества "Спортивест", принятым 04.03.2010, Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества "Спортивест" от 04.03.2010, № б/н

на основании Решения единственного учредителя № 1 Закрытого акционерного общества "Спортивест" от 22 января 2010 года.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 411 52 00

Генеральный директор И.С. Рудковская Ветер О.И.

Дата 05.03.2010 И.П.



1. Вид ценных бумаг:

*Акции (именные)*

2. Категория (тип) размещенных акций:

*обыкновенные*

3. Форма акций:

*бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

*10 000 (Десять тысяч) рублей*

5. Количество акций выпуска (штук):

*310 000 (Триста десять тысяч)*

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

**"8.2. Акционер Общества имеет право:**

**(1) получать дивиденды;**

**(2) принимать участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

**(3) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;**

**(4) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами;**

**(5) требовать от Общества выкупить принадлежащие ему акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";**

**(6) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом."**

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

6.2. *Не указывается для данной категории акций.*

6.3. *Не указывается для данной категории акций.*

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1. Способ размещения акций: **приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.**

7.2. Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): **05.02.2010**



7.3. Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): **10 000 (Десять тысяч) рублей**

7.4. Условия и порядок оплаты акций:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций:

**Именные обыкновенные бездокументарные акции Общества, распределенные при учреждении, должны быть полностью оплачены денежными средствами единственным учредителем в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 (Пятидесяти) процентов именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, распределенных при учреждении, должны быть оплачены единственным учредителем Общества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.**

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"**

Место нахождения: **Россия, 127051, г. Москва, ул. Петровка, 24, стр. 1**

Номер расчетного счета: **40702810962000006410**

Номер корреспондентского счета: **30101810700000000352**

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

**Иные сведения отсутствуют**



Зарегистрировано «29 НОЯ 2016» 20\_\_ г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 72927 - Н - 001D

Заместитель директора Департамента  
допуска на финансовый рынок

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России

(указывается наименование регистрирующего органа)

В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Закрытое акционерное общество "Спортивест"***

***обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10000  
(Десять тысяч) рублей каждая в количестве 101 360 (Сто одна тысяча триста  
шестьдесят) штук, способ размещения: закрытая подписка***

Утверждено решением Единственного акционера ЗАО "Спортивест", принятым 18.10.2016,  
Решение от 18.10.2016 № 04-2016

на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО "Спортивест" путем  
размещения дополнительных акций, принятого Единственным акционером ЗАО  
"Спортивест" 13.10.2016, Решение от 13.10.2016 № 03-2016

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская  
набережная, дом 6

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 411 52 00

Генеральный директор \_\_\_\_\_

О.И. Ветер

Дата 15.11.2016

М.П.





1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

*акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

*10000*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

*101 360*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

*310000*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. *В соответствии с пунктом 8.2. Устава ЗАО "Спортивест" акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:*

*(1) получать дивиденды;*

*(2) принимать участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*

*(3) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг размещаемых каждому из указанных лиц): **Посредством закрытой подписки все размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются единственному акционеру Общества.***