

# ДИСПОЗИТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ

**1. Учреждение АО:**

а) Договором о создании общества может быть предусмотрен сокращённый срок оплаты уставного капитала АО (менее года с момента государственной регистрации).

***п.1 ст.34 ФЗ №208***

б) Устав может исключать ограничения по голосам для неоплаченных акций.

***абз.3 п.1 ст.34 ФЗ №208***

в) Устав может предусматривать отсутствие в АО ревизионной комиссии.

***п.4 ст.9 ФЗ №208***

г) АО может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не прямо не запрещено федеральными законами.

***п.2 ст.10 ФЗ №208***

**2. Удостоверение решений:**

а) Решение собрания участников АО подтверждается регистратором, ведущим реестр и осуществляющим функции счётной комиссии или нотариусом.

***п.п.2 п.3 ст.67.1 ГК РФ***

б) В АО, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путём удостоверения факта их принятия, если иное не предусмотрено уставом общества.

***п.6 ст.47 ФЗ №208***

**3. Аудиторская проверка не обязательна, если нет прямой обязанности.**

***п.п.2 п.3 ст.67.1 ГК РФ***

**4. АО не обязано иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и товарный знак.**

***п.7 ст.2 ФЗ №208***

**5. Размещение привилегированных акций – право, а не обязанность АО.**

***абз.2 п.1 ст.25 ФЗ №208***

6. Устав АО может устанавливать максимальное число акций, принадлежащих одному акционеру; максимальную суммарную номинальную стоимость акций, принадлежащих одному акционеру; максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

**абз.12 п.3 ст.11 ФЗ №208**

7. Выплата дивидендов – право, а не обязанность АО.

**п.1 ст.42 ФЗ №208**

8. Верхний предел резервного фонда в уставе закрепляют акционеры.

**п.1 ст.35 ФЗ №208**

9. Уведомления акционеров:

а) АО вправе приостановить направление акционерам информации о проведении заседания или заочного голосования (при условии соблюдения требований, предусмотренных п.п.1–4 п.1 ст. 52.1).

**п.1 ст.52.1 ФЗ №208**

б) Акционеры в уставе определяют порядок уведомлений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

**п.2 ст.52 ФЗ №208**

**10. Использование электронных либо иных технических средств:**

а) Уставом может предусматриваться возможность проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

**абз. 2 п.1. ст.49.1 ФЗ №208**

б) Устав может предусматривать, что заочное голосование собрания акционеров проводится посредством направления бюллетеней, с помощью электронных либо иных технических средств.

**п.1. ст.50 ФЗ №208**

в) Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

**п.1 ст.63 ФЗ №208**

г) Положение об ином порядке подписания протокола может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении или изменено и (или) исключено из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами такого общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

**п.1 ст.63 ФЗ №208**

**10. Использование электронных либо иных технических средств:**

д) Участие в заседании совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе (дистанционно) с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

***п.1.1. ст.68 ФЗ №208***

е) Акционеры вправе предусмотреть в уставе во время проведения заседания общего собрания акционеров возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

***п.4 ст.60 ФЗ №208***

ж) Акционеры могут предусмотреть в уставе при проведении заочного голосования возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

***абз.2 п.4 ст. 60 ФЗ №208***

11. Устав может предусматривать более поздний срок окончания приема предложений вопросов/кандидатов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций.

***п.1 ст.53 ФЗ №208***

12. Акционеры вправе предусмотреть в уставе адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

***п.п.7 п.5 ст.52 ФЗ №208***

13. Акционеры вправе предусмотреть в уставе направление бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

***абз.2 п.2 ст.60 ФЗ №208***

14. Совет директоров:

а) Устав может отнести к компетенции совета директоров (коллегиального исполнительного органа) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии (в том числе о прекращении участия) в них.

***п.п.18 п.1 ст.48, п.п.17.1 п.1 ст. 65 ФЗ №208***

**14. Совет директоров:**

б) Акционеры могут предусмотреть в уставе положение об избрании членов совета директоров не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров взамен выбывших.

***п.2 ст.68 ФЗ №208***

в) Количественный состав совета директоров может определяться уставом или решением акционеров (не меньше трёх).

***п.3 ст.66 ФЗ №208***

г) Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) может определяться уставом или внутренним документом общества.

***п.1.2 ст.68 ФЗ №208***

д) Акционеры могут предусмотреть в уставе право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

***абз.3 п.3 ст.68 ФЗ №208***

е) Акционеры могут предусмотреть в уставе, что образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров.

***п.3 ст.69 ФЗ №208***

**14. Совет директоров:**

ж) В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

**абз.3 п.4 ст. 69 ФЗ №208**

з) Уставом помимо вопросов компетенции общего собрания акционеров, возможность передачи которых другим органам общества прямо предусмотрена законом может быть предусмотрена передача для решения совету директоров или коллегиальному исполнительному органу иных вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, а исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1–5, 11.1, 16 и 19 ст. 48 (в отношении совета директоров (наблюдательного совета) общества) и подпунктами 1–10, 11.1–17, 19–19.2 п.1 ст. 48 (в отношении коллегиального исполнительного органа общества) п.1 ст. 48.

**абз.2 п.2.1 ст.48 ФЗ №208**

и) Акционеры могут предусмотреть в уставе, что ВОСА об избрании совета директоров проводится в срок менее чем за 75 дней с даты представления требования о проведении такого собрания.

**абз.2 п.2 ст.55 ФЗ №208**

15. Уставом общества может быть отнесено к компетенции совета директоров решение следующих вопросов:

а) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

**п.п.6 п.1 ст. 48 ФЗ №208**

б) Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

**п.п.8 п.1 ст. 48 ФЗ №208**

в) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

**п.п.11 п.1 ст. 48 ФЗ №208**

г) Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц (может передаваться коллегиальному исполнительному органу).

**п.п.18 п.1 ст. 48 ФЗ №208**

д) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

**п.п.19.1 п.1 ст. 48 ФЗ №208**

16. Уставом может быть предусмотрено отнесение к компетенции совета директоров вопросов компетенции общего собрания акционеров (по единогласному решению).

**п.2.1. ст.48 ФЗ №208**

17. Сделки с заинтересованностью:

а) Акционеры могут предусмотреть в уставе обязанность общества извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров (если совет директоров не предусмотрен или извещать акционеров вместе с ним) в порядке, предусмотренном уставом.

**п.1.1. ст.81 ФЗ №208**

б) Акционеры могут предусмотреть в уставе (единогласно) отличный от установленного главой XI порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения данной главы не применяются к этому обществу.

**п.8 ст.83 ФЗ №208**

18. Предоставление информации:

а) Акционеры могут предусмотреть в уставе количество голосующих акций меньше чем 25%, необходимых для доступа к документам, указанным в пункте 5 статьи 91:

- 1) протоколы коллегиального исполнительного органа общества;
- 2) документы бухгалтерского учёта.

***п.6 ст.91 №208***

б) Акционеры могут предусмотреть в уставе, что положения статьи 52.1. «Приостановление направления информации о проведении заседания или заочного голосования» к обществу не применяются.

***п.9 ст. 52.1 ФЗ №208.***

19. Полномочия исполнительных органов общества могут быть ограничены определенным сроком.

***абз.6 п.3 ст.69 ФЗ №208***

20. В уставе АО без публичного статуса можно предусмотреть порядок совершения сделок близкий к ООО (п.3, 5–7 ст. 7 ФЗ № 208). Подобные положения вносятся учредителями (участниками) единогласно (п.8. ст. 7 ФЗ № 208):

а) преимущественное право приобретения акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения которой установлены уставом общества.

**абз.1 п.3 ст.7 ФЗ №208**

б) в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций может быть предусмотрено уставом непубличного общества только по цене, которая или порядок определения которой установлены уставом общества;

**абз.1 п.3 ст.7 ФЗ №208**

в) устав может наделять само АО правом приобрести акции, отчуждаемые возмездно, если его акционеры не использовали своё преимущественное право;

**абз.2 п.3 ст.7 ФЗ №208**

г) наличие в уставе преимущественного права обязывает акционера, отчуждающего акции, уведомить об этом АО;

**п.4 ст.7 ФЗ №208**

д) отчуждение акций третьим лицам может потребовать согласия акционеров. Срок согласия: 5 лет.

**п.5 ст.7 ФЗ №208**