

Таблица А Закон о компаниях 1985 года

Положение об управлении Акционерными Компаниями с Ограниченной Ответственностью (представленное положениями (s805 SI 85) (с поправками s1052 SI 85) и распечатанные ниже по установленной форме)

Толкование терминов

1. В данных положениях:

«**Закон**» - означает Закон о компаниях 1985 года, включая его действующие поправки и измененные редакции.

«**Устав**» означает устав компании.

«**полные дни**» в отношении периода уведомления означает данный период без учета дня, когда уведомление направлено или считается направленным, и дня, в отношении которого оно вручено или в который оно должно вступить в силу.

«средства связи» означают средства связи, как они трактуются в Законе об Электронных Средствах связи 2000 года

«электронные средства связи» означают средства связи, как они трактуются в Законе об Электронных Средствах связи 2000 года

«**подписанный**» означает подписанный в любой форме.

«**офис**» означает официальный адрес компании.

«**держатель**» в отношении акций означает участника, имя/название которого внесено в реестр участников как имя/название держателя акций.

«**печать**» означает печать компании.

«**секретарь**» означает секретаря компании или другое лицо, назначенное для исполнения обязанностей секретаря компании, включая совместного секретаря, заместителя или помощника секретаря.

«**Соединенное Королевство**» означает Великобританию и Северную Ирландию.

Если в контексте не предусмотрено иное значение, слова и словосочетания, приведенные в настоящих положениях, используются по значению, которое они имеют в Законе, исключая принятые поправки к нему, которые не имели юридическую силу, когда данные положения стали действительными для компании.

Акционерный капитал

2. В соответствии с положениями Закона и без ограничения прав, с которыми выпущены существующие акции, любая акция может быть выпущена с передачей ей прав или ограничений, которые могут быть установлены компанией в обычной резолюции.

3. В соответствии с положениями Закона, могут быть выпущены акции, которые должны быть или могут быть выкуплены по усмотрению компании или их держателя, на условиях и в порядке, которые могут быть предусмотрены в уставе.

4. Компания может осуществлять права по выплате комиссионных, предусмотренные в Законе. В соответствии с положениями Закона, выплата комиссионных может быть осуществлена путем выплаты денежных средств, распределения полностью или частично оплаченных акций, частично одним способом и частично другим.

5. Кроме случаев, предусмотренных в законодательстве, лицо не может считаться компанией держателем каких-либо акций на основе доверия, а компания не обязана и не может быть принуждена признать какие-либо права на акции (кроме случаев, когда в уставе или в законодательстве предусмотрен иной порядок), за исключением полного права собственности, которое имеется у зарегистрированного владельца акции.

Сертификаты акций

6. Участник, ставший держателем акций, имеет право бесплатно получить один сертификат на все акции каждого класса, имеющиеся у него (а также, в случае передачи части своего пакета акций любого класса – один сертификат на оставшуюся часть своего пакета акций), или несколько сертификатов, каждый из которых выписан на одну или несколько акций – после получения первой оплаты за каждый сертификат в разумном размере, который может быть установлен директорами. Каждый сертификат должен быть скреплен печатью. В сертификате должны быть указаны его номер, класс и собственные номера (при их наличии) акций, к которым он относится, а также соответствующая сумма/суммы, выплаченные за сертификат. Компания не обязана выписывать свыше одного сертификата на акции, находящиеся в совместном владении у нескольких лиц, и получение сертификата одним из совладельцев равносильно получению сертификата всеми совладельцами.

7. В случае, если сертификат поврежден, изношен, утерян или уничтожен, выпуск нового сертификата взамен него может регулироваться такими условиями (при их наличии), относящимися к предоставлению свидетельств, освобождению от ответственности и оплате расходов, обоснованно понесенных компанией при поиске доказательств, которые могут быть установлены директорами. В противном случае выпуск нового сертификата осуществляется бесплатно после предъявления старого сертификата (в случае его повреждения или износа).

Право удержания

8. Компания имеет первоочередное право удержания любой акции, не являющейся полностью оплаченной, для получения всех денежных средств (вне зависимости от того, подлежат ли они оплате в данный момент), требование по оплате которых было сделано или которое подлежит выполнению в установленный срок по данной акции. Директора вправе освободить какую-либо акцию от требований данного пункта полностью или частично. Право удержания компанией акции также распространяется на все суммы, подлежащие выплате по ней.

9. Компания имеет право продавать любым способом, определяемым директорами, акции, на которые у

компании имеется право удержания, если сумма, в отношении которой существует право удержания, должна быть выплачена в данный момент и она не выплачена в течение четырнадцати полных дней после вручения держателю акций или лицу, имеющему на них право вследствие его смерти или банкротства, уведомления с требованием оплатить данную сумму и с предупреждением о возможной продаже акций в случае, если требования, указанные в уведомлении, не будут выполнены.

10. Для осуществления такой продажи директора могут уполномочить каких-либо лиц подписать документ о передаче проданных акций покупателю или лицу, указанному покупателем. Право собственности покупателя на акции не может быть изменено вследствие несоблюдения или недействительности процедуры их продажи.

11. Чистые средства, вырученные компанией от продажи акций, после оплаты расходов должны быть использованы для погашения суммы, вследствие которой у компании появилось право удержания, подлежащей оплате в данный момент, при этом остаток средств должен быть выплачен лицу, имеющему право на акции в день продажи (после сдачи в компанию сертификата акций для аннулирования и с учетом подобного права удержания в обеспечение получения сумм, оплата которых не должна производиться в настоящее время, но которые существовали в отношении акций до момента их продажи).

Платежные требования по акциям. Конфискация акций

12. В соответствии с условиями распределения акций, директора могут предъявлять участникам требования по оплате денежных средств, невыплаченных по их акциям (в счет номинальной стоимости акций или премии). Каждый участник обязан выплатить компании суммы, требуемые к оплате по имеющимся в его распоряжении акциям согласно уведомлению, при условии получения по меньшей мере за четырнадцать полных дней уведомления с указанием времени и места оплаты. Платежное требование может предусматривать оплату в рассрочку. Платежное требование может быть отменено или отложено до того как сумма, причитающаяся по нему, будет получена компанией. Лицо, которому было сделано платежное требование по акциям, несет ответственность за его выполнение вне зависимости от последующей передачи акций, в отношении которых платежное требование было сделано.

13. Требование об оплате акций считается сделанным в момент принятия директорами резолюции о нем.

14. В случае совместного владения акциями совладельцы совместно и каждый в отдельности обязаны производить выплаты по имеющимся в их распоряжении акциям.

15. В случае, если платежное требование не было своевременно выполнено, лицо, которое должно выплатить требуемую сумму, обязано также выплатить проценты, начисляемые на нее, с даты, на которую назначена оплата, по дату, когда оплата была фактически произведена, по ставке, определяемой в условиях распределения акций или в уведомлении о платежном требовании или, если ставка не определена, по соответствующей ставке (по определению,

указанному в Законе), при этом директора имеют право полностью или частично отменить выплату процентов.

16. Сумма, которая должна быть выплачена при распределении или в установленный срок, как в счет номинальной стоимости, так и в счет премии или в виде частично выполненного платежного требования, приравнивается к платежному требованию по акциям. В случае невыполнения обязательств по ее оплате применяются соответствующие положения устава, как если бы данная сумма стала подлежать оплате и причитаться к получению согласно платежному требованию.

17. В соответствии с условиями распределения, директора при выпуске акций могут определить различие держателей акций по суммам и срокам выплат на основании платежных требований.

18. Если платежное требование не было выполнено после наступления срока оплаты, за не менее чем четырнадцать полных дней директора могут вручить лицу, которое обязано уплатить требуемую сумму, уведомление с требованием оплатить невыплаченную сумму вместе с процентами, которые могли быть начислены. В уведомлении должно быть указано место оплаты и предупреждение о том, что акции, в отношении которых оплата должна быть произведена, будут подлежать конфискации, если требования, указанные в уведомлении, не будут выполнены.

19. Если требования, указанные в уведомлении, не выполнены, акции, в отношении которых уведомление направлено, могут быть конфискованы по резолюции директоров, пока требуемая оплата не будет произведена. Конфискации также подлежат все дивиденды или иные средства, подлежащие выплате по конфискованным акциям и не выплаченные до конфискации.

20. В соответствии с положениями Закона, конфискованные акции могут быть проданы, повторно распределены и отчуждены иным образом на условиях и в порядке, установленном директорами, в пользу лица, которое являлось их держателем до конфискации, или в пользу любого другого лица. Конфискация может быть отменена в любой момент до продажи, повторного распределения или иного отчуждения, на условиях, установленных директорами. Если в ходе отчуждения конфискованные акции должны быть переданы какому-либо лицу, директора могут уполномочить кого-либо подписать документ о передаче акций в пользу данного лица.

21. Лицо, акции которого были конфискованы, перестает быть участником в отношении данных акций. Бывший участник обязан вернуть компании свой сертификат конфискованных акций для аннулирования, но он будет продолжать нести ответственность перед компанией по оплате всех средств, которые на дату конфискации причитались с него в пользу компании в отношении данных акций, с процентами по ставке, по которой проценты подлежали уплате с данных денежных средств до конфискации или, если проценты не должны были уплачиваться, - по соответствующей ставке (по определению, указанному в Законе), с даты конфискации до даты фактической оплаты, при этом директора могут отказаться от их оплаты полностью или частично или могут принудительно взыскать оплату без учета стоимости акций в момент конфискации или без учета встречного удовлетворения, полученного при их отчуждении.

22. Официальное заявление директора или секретаря о том, что акция была конфискована в указанный день, является достаточным свидетельством фактов, изложенных в нем, против притязаний любых лиц, претендующих на получение акций. Данное заявление свидетельствует о законном праве собственности на акции при условии подписания документа о передаче акций (в случае необходимости). Лицо, в пользу которого акции были отчуждены, не может управлять использованием средств, вырученных от отчуждения (при их наличии), а его право собственности на акции не может быть изменено вследствие несоблюдения порядка или недействительности процедуры конфискации или отчуждения акций.

Передача акций

23. Документ о передаче акций может быть выполнен в любой обычной форме или в любой другой форме, которая может быть одобрена директорами, и может быть подписан лицом, передающим акции, или от его имени, и лицом, получающим акции, или от его имени (кроме случаев, когда акция является полностью оплаченной).

24. Директора вправе отказаться регистрировать передачу не полностью оплаченной акции на нежелательное лицо, а также вправе отказаться регистрировать передачу акций, на которые компания имеет право удержания. Директора также могут отказаться зарегистрировать передачу акций, кроме случаев, когда:

(а) документ о передаче акций передан в офис или в другое место, которое может быть указано директорами, вместе с сертификатом акций, к которым он относится, а также вместе с другими свидетельствами, которые директора могут потребовать на справедливых основаниях для подтверждения прав лица, передающего акции, осуществить их передачу;

(б) документ о передаче акций относится только к одному классу акций;

(в) передача осуществляется в пользу менее чем четырех получателей акций.

25. Если директора отказываются зарегистрировать передачу акций, они обязаны направить уведомление об отказе получателю акций в течение двух месяцев после даты, когда компании был подан документ о передаче акций.

26. Регистрация передачи акций или классов акций может быть приостановлена во время и на срок (не более тридцати дней в течение каждого года), которые могут быть установлены директорами.

27. При регистрации документа о передаче акций или иного документа, относящегося или изменяющего право собственности на акции, плата не взимается.

28. Компания имеет право сохранить любой документ о передаче акций, который был зарегистрирован, при этом документ о передаче акций, который директора отказались зарегистрировать, должен быть возвращен лицу, которое его подало, вместе с уведомлением об отказе.

Переход прав на акции

29. В случае смерти участника компании личные представители умершего (если он был единственным владельцем), оставшиеся в живых совладельцы или единственный оставшийся в живых совладелец (если он являлся одним из совладельцев) являются

единственными лицами, которые признаются компанией в качестве имеющих право на владение его акциями. Положения данного пункта не освобождают имущество умершего участника от ответственности в связи с акцией, владение которой осуществлялось совместно с другими лицами.

30. Лицо, получающее права на акции в результате смерти или банкротства участника, после предоставления по требованию директоров соответствующих подтверждающих документов, имеет право принять решение о регистрации себя или другого лица / лиц в качестве держателей акций. Если данное лицо приняло решение о регистрации себя в качестве держателя акций, оно должно вручить компании уведомление о принятом решении. Если оно приняло решение о регистрации другого лица, оно должно подписать документ о передаче акций в пользу данного лица. Все положения настоящего Устава, относящиеся к передаче акций, распространяются на такое уведомление или документ о передаче акций так, как если бы они были подписаны самим участником, а смерть или банкротство участника не наступили.

31. Лицо, которое получило право на владение акцией вследствие смерти или банкротства какого-либо участника, обладает правами, которые оно имело бы, если бы оно являлось держателем данной акции, кроме прав, связанных с участием и голосованием на собраниях компании или отдельных собраниях держателей класса акций компании, которые могут осуществляться им только после его регистрации в качестве держателя в отношении данных акций.

Изменение акционерного капитала

32. На основании обычной резолюции компания может:

(а) увеличить акционерный капитал за счет новых акций на сумму, указанную в резолюции;

(б) консолидировать и разделить свой акционерный капитал целиком или частично на акции большей стоимости по сравнению с существующими акциями;

(в) в пределах требований Закона разделить все или некоторые существующие акции на акции меньшей стоимости. Резолюция может устанавливать преимущества или льготы для акций, появившихся в результате такого разделения;

(г) аннулировать акции, которые на дату принятия резолюции не были приняты каким-либо лицом или согласие на принятие которых не было получено, и уменьшить сумму акционерного капитала на сумму аннулированных акций.

33. В случае, если в результате консолидации акций участники могут получить доли акций, от имени данных участников директора могут продать акции, раздробленные на доли, по лучшей цене, которая может быть достигнута, в пользу любого лица (включая саму компанию, согласно требованиям Закона) и распределить чистые средства, вырученные от продажи, в точной пропорции среди таких участников. Директора могут уполномочить то или иное лицо подписать документ о передаче акций в пользу их покупателя или иного лица, указанного им. Лицо, получившее акции, не может управлять использованием средств, вырученных от покупки акций, а его право собственности на акции не может быть изменено вследствие несоблюдения порядка или недействительности процедуры продажи.

34. Компания согласно особой резолюции может в любом порядке в соответствии с положениями Закона уменьшить свой акционерный капитал, резервный фонд погашения капитала или эмиссионный фонд.

Покупка собственных акций

35. В соответствии с положениями Закона компания может купить собственные акции (в том числе выкупаемые акции) и, если она является частной компанией, произвести платеж за выкуп или покупку собственных акций из средств, не являющихся распределяемой прибылью или прибылью, вырученной от нового выпуска акций.

Общие собрания

36. Общие собрания, не являющиеся ежегодными общими собраниями компании, считаются внеочередными общими собраниями.

37. Общее собрание может быть созвано директорами. По требованию участников в соответствии с положениями Закона внеочередное общее собрание должно быть немедленно созвано директорами и назначено на дату не позднее восьми недель после получения требования. Если в Соединенном Королевстве отсутствует достаточное количество директоров для созыва общего собрания, общее собрание может быть созвано любым директором или участником компании.

Уведомление об общем собрании

38. Уведомление о ежегодном общем собрании и о внеочередном общем собрании, на котором должна быть принята особая резолюция или резолюция о назначении директора, должно быть направлено за как минимум двадцать один полный день. Уведомления о всех остальных внеочередных общих собраниях должны быть направлены за как минимум четырнадцать полных дней, при этом общее собрание может быть созвано за более короткий срок, если имеется согласие:

(а) всех участников, имеющих право присутствовать и голосовать на ежегодном общем собрании – в случае созыва ежегодного общего собрания;

(б) количественного большинства участников, имеющих право присутствовать и голосовать на собрании – в случае созыва иных собраний, при этом данное большинство участников должно владеть как минимум девяносто пятью процентами номинальной стоимости акций, которые предусматривают право присутствовать и голосовать на собрании.

В уведомлении должно быть указано время, место и общее описание повестки дня собрания, а в случае созыва ежегодного общего собрания, необходимо указать, что собрание является ежегодным общим.

В соответствии с положениями устава и ограничениями, которые могут быть предусмотрены для акций, уведомление должно быть вручено всем участникам, всем лицам, имеющим право на получение акций вследствие смерти или банкротства участника, а также директорам и аудиторам.

39. Общее собрание не лишается юридической силы, если уведомление не было вручено вследствие небрежности или оно не было получено лицом, имеющим право на его получение.

Проведение общего собрания

40. Собрание может начать работу только в том случае, если на нем присутствует кворум. Кворум составляют два лица, имеющие право голоса по вопросам, которые будут обсуждаться на собрании, каждое из которых является участником, доверенным лицом участника или полномочным представителем юридического лица.

41. Если кворум не набран в течение тридцати минут после времени, на которое назначено собрание, или если во время собрания кворум перестал присутствовать, собрание должно быть перенесено на тот же день, то же время и то же место на следующей неделе, или на другое место и время, которые могут быть установлены директорами.

42. Председатель совета директоров (если он имеется) или, в его отсутствие, другой директор, выбранный остальными директорами, является председателем собраний компании, а в случае, если председатель или другой такой директор отсутствует в течение пятнадцати минут с времени, назначенного для проведения собрания, или не желает исполнять обязанности председателя, присутствующие директора обязаны выбрать председателя общего собрания из своего числа. Если на собрании присутствует и желает исполнять обязанности только один директор, он является председателем собрания.

43. В случае, если ни один из директоров не согласен исполнять обязанности председателя собрания или не присутствует в течение пятнадцати минут с времени, назначенного для проведения собрания, участники, присутствующие и имеющие право голоса, обязаны выбрать председателя собрания из своего числа.

44. Директора компании имеют право присутствовать и произносить речь на всех общих собраниях и на всех отдельных собраниях держателей какого-либо класса акций компании, даже если они не являются участниками.

45. С согласия собрания, на котором имеется кворум, председатель собрания может (и обязан, если этого требует собрание) перенести собрание на другое время или на другое место. При этом на перенесенном собрании могут обсуждаться только те вопросы, которые могли в установленном порядке обсуждаться на первоначальном собрании, если бы оно не было перенесено. Если собрание переносится на четырнадцать и более дней, уведомление о перенесенном собрании должно быть направлено за как минимум семь полных дней с указанием времени, места и повестки дня перенесенного собрания. Во всех остальных случаях направлять уведомления о перенесенном собрании не требуется.

46. На всех собраниях голосование по резолюциям, вынесенным на обсуждение, производится путем поднятия рук, кроме случаев, когда требование о подсчете голосов выдвинуто в установленном порядке при объявлении результатов голосования поднятием рук или перед ним. В соответствии с положениями Закона, требование о подсчете голосов может быть сделано:

(а) председателем собрания;

(б) как минимум двумя участниками, имеющими право голоса на собрании;

(в) участником или участниками, представляющими как минимум одну десятую от всех голосов всех участников, имеющих право голоса на данном собрании;

(г) участником или участниками, владеющими акциями компании, которые предоставляют право голоса на собрании и за которые в общем выплачена сумма, эквивалентная не менее чем одной десятой от суммы, выплаченной за все акции, которые предоставляют право голоса. Требование, сделанное доверенным лицом участника, приравнивается к требованию, сделанному участником.

47. Если требование о подсчете голосов не было выдвинуто в указанном выше порядке, заявление председателя о том, что резолюция была принята некоторым большинством голосов, а также соответствующая запись в книге протоколов компании, считаются достаточным свидетельством принятия резолюции без указания количества или соотношения голосов, поданных за или против резолюции.

48. Требование о подсчете голосов может быть отозвано с согласия председателя собрания до того, как голоса будут подсчитаны. Отозванное требование о подсчете голосов не может быть использовано для объявления недействительными результатов голосования поднятием рук, которые были объявлены до того, как поступило требование.

49. Голоса должны быть подсчитаны в порядке, указанном председателем собрания. Председатель собрания может назначить наблюдателей, которые могут не быть участниками компании, и определить время и место объявления результатов подсчета голосов. Результаты подсчета голосов являются резолюцией собрания, на котором был потребован подсчет голосов.

50. В случае равенства голосов при голосовании поднятием рук или при подсчете голосов председатель собрания имеет решающий голос в дополнение к иным голосам, которые у него могут быть.

51. Подсчет голосов, потребованный на выборах председателя собрания или при обсуждении переноса собрания, должен быть выполнен немедленно. Подсчет голосов, потребованный при обсуждении любого другого вопроса, должен быть выполнен немедленно или во время и в месте, установленных председателем собрания, но не позднее тридцати дней после поступления требования о подсчете голосов. Требование о подсчете голосов не является основанием для приостановления обсуждения вопросов на собрании, за исключением вопроса, которого касается подсчет голосов. Если требование о подсчете голосов поступило до объявления результатов голосования поднятием рук, но потом было отозвано в установленном порядке, собрание должно продолжать работу, как если бы требование не было сделано.

52. Не требуется направлять уведомление о подсчете голосов, который будет осуществлен позже, если время и место его осуществления объявлены на собрании, на котором он был потребован. В остальных случаях необходимо направить уведомление с указанием времени и места подсчета голосов за как минимум семь полных дней до его осуществления.

53. Письменная резолюция, подписанная всеми участниками, имеющими право голоса по ней в случае, если бы она была выдвинута на общем собрании, на котором они присутствуют, или подписанная от их имени, является действительной так, как если бы она была принята на общем собрании компании, созданном и проведенном в надлежащем порядке. Такая резолюция может быть выполнена в форме нескольких

одинаковых документов, подписанных одним или несколькими участниками или от их имени.

Голоса участников

54. В соответствии с правами или ограничениями, которые действуют в отношении акций, при голосовании поднятием рук каждый участник, являющийся физическим лицом и присутствующий лично, или являющийся юридическим лицом и представленный полномочным представителем, который лично не является участником компании с правом голоса, имеет один голос на каждую акцию, которой он владеет.

55. В случае совместного владения акциями принимается голос, поданный старшим совладельцем, присутствующим лично или через доверенное лицо, не считая голосов остальных совладельцев. В данных целях старшинство определяется в порядке, в котором указаны имена совладельцев в реестре участников.

56. Участник, в отношении которого было вынесено решение судом, имеющим юрисдикцию по делам психически больных лиц (вне зависимости от места расположения суда), может принимать участие в голосовании путем поднятия рук или с подсчетом голосов через управляющего своим имуществом, опекуна или другое лицо, исполняющее обязанности управляющего имуществом или опекуна, назначенного судом. На голосовании с подсчетом голосов управляющий имуществом, опекун или иное лицо могут голосовать через доверенных лиц. Свидетельство прав лица, претендующего на осуществление права голоса, достаточное для директоров, должно быть передано в офис или по другому адресу, который может быть указан в уставе для передачи документов о назначении доверенных лиц, за не менее чем 48 часов до времени, на которое назначено собрание или перенесенное собрание, на котором будет осуществляться право голоса. В противном случае право голоса не может осуществляться.

57. На общем собрании или отдельном собрании держателей какого-либо класса акций компании участнику разрешается принимать участие в голосовании лично или через доверенное лицо акциями, которыми он владеет, только в том случае, если им были оплачены все суммы, причитающиеся по данным акциям.

58. Возражения по поводу допуска к голосованию какого-либо лица принимаются только на первоначальном или перенесенном собрании, на котором был подан голос такого лица, а если по поводу какого-либо голоса не было выдвинуто возражений, он считается действительным. Такое возражение, сделанное в надлежащее время, должно быть адресовано председателю собрания, и его решение считается окончательным и обжалованию не подлежит.

59. На голосовании с подсчетом голосов голоса могут быть отданы лично или через доверенное лицо. Для одного и того же события участник может назначить двух или нескольких доверенных лиц.

60. Документ, по которому назначается доверенное лицо, должен быть оформлен в письменном виде и подписан доверителем или от его имени. Документ, по которому назначается доверенное лицо, должен быть оформлен по следующей или, если обстоятельства допускают, по наиболее близкой к ней форме или по форме, которая может быть одобрена директорами:

«... Лимитед»

(частная компания с ограниченной ответственностью)
“Я/Мы, адрес,
являющийся/являющиеся участником/участниками
указанной выше компании, настоящим
назначаю/назначаем, адрес
....., а в его отсутствие -
....., адрес быть
моим/нашим доверенным лицом для голосования за
меня/нас от моего/нашего имени на
ежегодном/внеочередном общем собрании компании,
которое будет проведено 19.... года, и в
случае его переноса.
Подписано 19.... года.

61. В случае, если необходимо предоставить
участникам возможность дать доверенному лицу
указания относительно голосования, документ, в
котором назначается доверенное лицо, должен быть
оформлен по следующей или, если обстоятельства
допускают, по наиболее близкой к ней форме или по
форме, которая может быть одобрена директорами:

«... Лимитед»

(частная компания с ограниченной ответственностью)
“Я/Мы, адрес,
являющийся/являющиеся участником/участниками
указанной выше компании, настоящим
назначаю/назначаем, адрес
....., а в его отсутствие -
....., адрес быть
моим/нашим доверенным лицом для голосования за
меня/нас от моего/нашего имени на
ежегодном/внеочередном общем собрании компании,
которое будет проведено 19.... года, и в
случае его переноса.
Подписано 19.... года.

Документ должен быть использован в отношении
указанных ниже резолюций в следующем порядке:

Резолюция № 1 за* против*

Резолюция № 2 за* против*

*Ненужное вычеркнуть.

При отсутствии указаний доверенное лицо может
проголосовать по своему усмотрению или воздержаться
от голосования.

Подписано 19.... года.

62. Документ о назначении доверенного лица и
свидетельство права, на основании которого он
подписан, или копия такого свидетельства, заверенная
нотариально или в ином порядке, одобренном
директорами,

(а) могут быть переданы в офис или по другому
адресу на территории Соединенного Королевства,
указанному в уведомлении о созыве собрания или в
документе о назначении доверенного лица,
направленным компанией в связи с собранием за не
менее чем 48 часов до времени, назначенного для
первоначального или перенесенного собрания, на
котором лицо, указанное в уведомлении, предполагает
голосовать;

(б) могут быть переданы в указанном выше
порядке после поступления требования о подсчете
голосов за не менее чем 24 часа до времени, на которое
назначен подсчет голосов, в случае осуществления
подсчета голосов по истечении 48 часов после
поступления требования о нем;

(в) могут быть доставлены на собрание, на
котором подсчет голосов был потребован,

председателю, секретарю или директору, в случае, если
подсчет голосов был выполнен не сразу, а в течение не
более 48 часов после того как он был потребован;
при этом документ о назначении доверенного лица,
переданный или врученный с нарушением указанного
выше порядка, является недействительным.

63. Поданный голос или подсчет голосов,
потребованный доверенным лицом или полномочным
представителем юридического лица, считается
действительным вне зависимости от более раннего
определения полномочий голосовавшего или
потребовавшего подсчет голосов лица, кроме случаев,
если уведомление об определении его полномочий
было получено компанией в офисе или в другом месте,
в котором документ о назначении доверенного лица
был получен в установленном порядке до начала
первоначального или перенесенного собрания, на
котором был подан голос или потребован подсчет
голосов или до времени, на которое назначен подсчет
голосов (в случае, если подсчет голосов производится
не в день первоначального или перенесенного
собрания).

Количество директоров

64. Максимальное количество директоров (без учета
заместителей директоров) не устанавливается,
минимальное количество равно двум, если в обычной
резолюции не установлено иное.

Заместители директоров

65. Директор имеет право назначить другого директора
(кроме заместителя директора) или другое лицо, не
являющееся директором, одобренное в резолюции
директоров и желающее исполнять обязанности, на
должность своего заместителя, и по своему усмотрению
снять такого заместителя с должности.

66. Заместитель директора имеет право получать
уведомления о всех собраниях директоров и собраниях
комитетов директоров, членом которых является
директор, назначивший его, право присутствовать и
голосовать на собраниях директоров, на которых
отсутствует директор, назначивший его, а также в
целом осуществлять все функции директора,
назначившего заместителя, в отсутствие такого
директора. Заместитель директора не имеет права
получать от компании вознаграждение за свои услуги в
данном качестве. Не является обязательным направлять
уведомление об указанном выше собрании заместителю
директора, который отсутствует на территории
Соединенного Королевства.

67. Заместитель директора перестает быть таковым в
случае, если директор, назначивший заместителя, снят с
должности директора, но если директор снят с
должности на собрании в порядке ротации или в ином
порядке, а после этого был переизбран или считается
переизбранным на том же собрании, назначение
заместителя директора, сделанное директором и
действительное непосредственно перед уходом в
отставку, остается действительным после повторного
назначения.

68. Заместитель директора может быть назначен или
снят с должности по уведомлению в адрес компании,
подписанному директором, назначающим заместителя
или снимающим его с должности, а также в другом
порядке, одобренном директорами.

69. За исключением случаев, когда в уставе предусмотрен иной порядок, заместитель директора при любых обстоятельствах считается директором и несет единоличную ответственность за собственные действия и бездействия. Заместитель директора не считается агентом директора, назначившего его.

Полномочия директоров

70. В соответствии с положениями Закона, учредительного договора и устава, а также особых резолюций, директора управляют деятельностью компании и могут осуществлять все ее полномочия. Поправки в учредительный договор или устав, а также положения особых резолюций не могут лишать юридической силы действие директоров, осуществленное ранее, которое могло бы быть действительным, если бы поправки или особая резолюция не были приняты. Полномочия, предоставленные настоящим пунктом, не могут быть ограничены особым полномочием, возложенным на директоров в силу устава, а собрание директоров, на котором кворум присутствует, может осуществлять все права, имеющиеся у директоров.

71. Директора, выписав доверенность или иной документ, могут назначить какое-либо лицо на должность агента компании в целях и в случаях, которые могут быть ими определены, а также могут предусмотреть для агента право передавать все или некоторые из своих полномочий.

Передача полномочий директоров

72. Директора могут передавать любые свои права комитету, состоящему из одного или нескольких директоров. Директора также могут передать управляющему директору или директору, занимающему другую руководящую должность, такие свои права, которые они считают целесообразным быть осуществленными ими. Любая такая передача прав может подпадать под условия, которые могут быть установлены директорами, с добавлением их собственных прав или с исключением. Переданные права могут быть отозваны или изменены. С учетом данных условий, осуществление действий комитетом, состоящим из двух или нескольких членов, регулируются положениями устава, которые регулируют собрания директоров, в той степени, в которой они могут являться применимыми.

Назначение и снятие директоров с должности

73. На первом годовом общем собрании все директора должны подать в отставку, на каждом последующем годовом общем собрании в отставку должна подавать одна треть директоров, которые подлежат уходу в отставку в порядке ротации, а если их количество не кратно трем – количество, максимально близкое к одной трети. В случае, если уходу в отставку подлежит только один директор, обязан уйти в отставку только он.

74. В соответствии с положениями Закона, подлежат уходу в отставку в порядке ротации те директора, которые находились на должности с даты последнего или повторного назначения наиболее долгое время. В случае, если двое или несколько директоров были назначены на должность изначально или повторно в один и тот же день, те из них, кто должен уйти в

отставку в порядке ротации, определяются путем жребия.

75. Если на собрании, на котором тот или иной директор ушел в отставку в порядке ротации, компания не произвела назначение на освободившуюся должность, такой директор считается назначенным на должность повторно (при условии, если он желает исполнять обязанности директора), кроме случаев, если на собрании было принято решение не производить назначение на освободившуюся должность или если резолюция о повторном назначении директора была вынесена на голосование, но не была принята.

76. Ни одно лицо, за исключением директора, который уходит в отставку по причине ротации, не может быть назначено изначально или повторно на должность директора на общем собрании, кроме случаев, когда:

(а) оно рекомендовано директорами; или

(б) уведомление, подписанное участником, имеющим право голоса на собрании, с предложением назначить то или иное лицо изначально или повторно на должность директора, вручено компании за не менее чем четырнадцать и не более чем тридцать пять полных дней до даты собрания вместе с согласием, подписанным данным лицом, об изначально или повторном назначении на должность директора. Уведомление должно содержать информацию, которая будет приведена в реестре директоров в случае изначально или повторного назначения данного лица.

77. Уведомление о лице, рекомендованном директорами для изначально или повторного назначения на должность директора на данном собрании (кроме директора, который уходит в отставку на данном собрании) или о лице, уведомление о предполагаемом изначально или повторном назначении которого на должность директора было вручено компании в установленном порядке, должно быть вручено всем лицам, имеющим право на его получение, за не менее чем семь и не более чем двадцать восемь полных дней до даты, на которую назначено общее собрание. Уведомление должно содержать информацию, которая будет приведена в реестре директоров в случае изначально или повторного назначения данного лица.

78. В соответствии с указанным выше порядком, компания на основании обычной резолюции может назначить лицо, желающее исполнять обязанности, на освободившуюся должность директора или в дополнение к существующим директорам, а также может определить очередность, в которой дополнительные директора будут уходить в отставку в порядке ротации.

79. Директора могут назначить лицо, желающее исполнять обязанности, на освободившуюся должность директора или в дополнение к существующим директорам, при условии, если в результате назначения количество директоров не превысит их максимальное количество, установленное уставом или на его основании. Директор, назначенный в таком порядке, занимает должность лишь до очередного годового общего собрания и не учитывается при определении директоров, которые должны подать в отставку на данном собрании. Он будет считаться снятым с должности по окончании данного годового общего собрания, если он не будет назначен на нем повторно.

80. В соответствии с указанным выше порядком, директор, который уходит в отставку на годовом общем собрании, может быть назначен повторно (при условии,

если он желает исполнять обязанности директора), и будет занимать должность до тех пор, пока собрание не назначит кого-либо на его место, в противном случае он будет занимать должность до окончания собрания.

Снятие директора с должности

81. Директор должен быть снят с должности, если:

(а) он перестал быть директором согласно положению Закона или ему запрещено быть директором согласно законодательству;

(б) объявлен банкротом, заключил компромиссное соглашение или мировую сделку со своими кредиторами;

(в) страдает или может страдать умственными расстройствами, при этом:

(i) он принят на стационарное лечение на основании заявления о приеме на лечение согласно Закону 1983 года о психическом здоровье или на основании заявления о приеме на лечение согласно Закону Шотландии 1960 года о психическом здоровье;

(ii) судом, имеющим юрисдикцию по делам психически больных лиц (вне зависимости от места расположения суда), было вынесено решение о его задержании или о назначении управляющего имуществом, опекуна или иного лица, которое будет осуществлять права в отношении его имущества или дел;

(г) директор подал в отставку, направив компании письменное уведомление;

(д) в течение свыше чем шести месяцев подряд директор отсутствовал на собраниях директоров, проводимых в течение данного срока, без разрешения остальных директоров, и директора приняли решение о снятии его с должности.

Вознаграждение директоров

82. Директора имеют право получать вознаграждение, установленное компанией в обычной резолюции. Вознаграждение начисляется за каждый день, кроме случаев, когда в резолюции указан иной порядок.

Расходы директоров

83. Директорам могут возмещаться все командировочные, гостиничные и прочие расходы, понесенные ими при посещении и возвращении с собрания директоров или комитета директоров, общего собрания или отдельного собрания держателей какого-либо класса акций или долговых обязательств компании, а также прочие расходы в связи с исполнением их обязанностей.

Управляющий директор. Заинтересованность директоров

84. В соответствии с положениями Закона, директора могут назначить одного или нескольких директоров на должность управляющего директора или на другую руководящую должность в компании, и могут заключить с таким директором договор или соглашение о работе в компании по найму или об оказании им услуг, выходящих за пределы обычных функций директора. Данное назначение, договор или соглашение могут регулироваться условиями, установленными директорами. Директора определяют порядок выплаты вознаграждения за данные услуги. Директор считается снятым с данной руководящей должности, если он перестает быть директором, при этом он может

потребовать возмещения ущерба за нарушение договора об оказании услуг, заключенного между данным директором и компанией. Управляющий директор и директор, находящийся на иной руководящей должности, не подлежат уходу в отставку в порядке ротации.

85. В соответствии с положениями Закона и при условии, если директор объявил остальным директорам размер и характер своей материальной заинтересованности, вне зависимости от своей должности:

(а) директор может быть стороной или может иметь иную заинтересованность в сделке или операции с компанией или в сделке или операции, в которой компания может иметь иную заинтересованность;

(б) может быть директором или другим служащим, может быть привлеченным или может быть стороной в сделке или операции, а также может иметь иную заинтересованность в юридическом лице, учрежденном компанией, или в юридическом лице, в котором компания может иметь иную заинтересованность;

(в) в силу своей должности не обязан отчитываться перед компанией за выгоду, полученную на данной должности, работе, от сделки или операции, заинтересованности в указанном выше юридическом лице, при этом данная сделка или операция не может быть отклонена по причине заинтересованности или выгоды, полученной директором.

86. В целях пункта 85:

(а) уведомление общего характера, направленное директорам и содержащее информацию о том, что данный директор должен считаться имеющим заинтересованность характера и размера, указанных в уведомлении, в сделке или операции, в которой заинтересовано указанное лицо или класс лиц, является объявлением о том, что директор обладает заинтересованностью в сделке указанного характера и в указанном размере.

(б) заинтересованность, о которой директор не знает и о существовании которой у него нет оснований предполагать, не считается имеющейся у него.

Пособия и пенсионное обеспечение директоров

87. Директора могут предоставить обеспечение путем выплаты пособий или пенсий, предоставления страхования и иным путем, любому директору, который ранее находился на руководящей должности или на работе в компании, юридическом лице, которое является или являлось филиалом компании, предшественником по деятельности компании или ее филиала, а также членам их семей (в том числе супругу/супруге или вдовцу/вдове) любого лица, которое находится или находилось у него на иждивении. Компания может вносить взносы в какой-либо фонд и выплачивать премии в целях приобретения или предоставления такого обеспечения как во время, так и после нахождения на данной должности или работе.

Проведение собраний директоров

88. В соответствии с положениями устава, директора могут регламентировать проведение собраний по своему усмотрению. Директор может, а секретарь по указанию директора обязан созвать собрание

директоров. Не является обязательным вручать уведомление о собрании директору, который отсутствует на территории Соединенного Королевства. Решения на собрании принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов председатель собрания имеет второй и решающий голос. Директор, который также является заместителем директора, в отсутствие директора, назначившего его, имеет право на подать голос за него, в дополнение к голосу директора, который у него имеется.

89. Кворум, необходимый для проведения собраний директоров, устанавливается директорами, а в случае, если он не установлен, кворум составляют два лица. Лицо, которое занимает должность только заместителя директора, должно учитываться при установлении кворума, если отсутствует директор, назначивший его.

90. Действующие директора или единственный директор выполняют свои обязанности вне зависимости от того, что какая-либо должность директора может быть свободной, но если количество директоров не достигает минимального количества, установленного в качестве кворума, единственной целью действующих директоров или директора является назначение на освободившиеся должности директоров или созыв общего собрания.

91. Директора могут выбрать председателя совета директоров из своего числа и снять его с должности. Назначенный в таком порядке директор является председателем всех собраний директоров, на которых он присутствует, кроме случаев, когда он не желает исполнять обязанности председателя. Если председатель не назначался, если назначенный председатель не желает исполнять свои обязанности или отсутствует на собрании в течение пяти минут после времени, на которое собрание назначено, присутствующие директора могут выбрать председателя собрания из своего числа.

92. Любые действия, совершенные на собрании директоров или комитета директоров, а также действия лица, осуществляющего функции директора, являются действительными и имеющими юридическую силу так, как если бы данные лица были назначены в надлежащем порядке, имели право находиться на должности, являлись директорами и имели право голоса, вне зависимости от того, что впоследствии было выяснено, что при назначении директора были допущены нарушения, он не имел права занимать свою должность, уже был снят с должности директора или не имел права голоса.

93. Письменная резолюция, подписанная всеми директорами, имеющими право получать уведомления о собрании директоров или комитета директоров, является действительной и имеющей юридическую силу, как если бы она была принята на собрании директоров или, в зависимости от обстоятельств, комитета директоров, созванном и проведенном в надлежащем порядке. Такая резолюция может состоять из нескольких одинаковых документов, каждый из которых подписан одним или несколькими директорами. Резолюция, подписанная заместителем директора, не требует подписания директором, назначившим его, равно как если она подписана директором, назначившим заместителя, она не требует подписания таким заместителем, действующим в качестве заместителя.

94. За исключением, когда в уставе предусмотрен иной порядок, директор не может голосовать на собрании директоров или комитета директоров по резолюции о вопросе, в котором он прямо или косвенно имеет материальную заинтересованность или обязанность, вступающую в конфликт с интересами компании, кроме случаев, если его заинтересованность или обязанность возникли только потому, что вопрос касается одного или нескольких следующих подпунктов:

(а) резолюция относится к предоставлению ему гарантии, обеспечения или возмещения в связи с денежными средствами, предоставленными в кредит, или обязательствами, принятыми им в пользу компании или ее филиалов;

(б) резолюция относится к предоставлению третьему лицу гарантии, обеспечения или возмещения в связи с обязательствами компании или ее филиалов, по причине которых на директора самостоятельно или вместе с другими лицами возложена вся или часть ответственности согласно условиям гарантии или возмещения или путем предоставления обеспечения;

(в) его заинтересованность возникла в результате подписки или согласия на подписку на акции, долговые обязательства или иные ценные бумаги компании или ее филиала, в результате того, что он является или станет участником андеррайтинга или субандеррайтинга при предложении таких акций, долговых обязательств или иных ценных бумаг компанией или ее филиалом для подписки, покупки или обмена;

(г) резолюция каким-либо образом относится к программе пенсионного обеспечения, которая была одобрена или может быть одобрена Управлением налоговых сборов в целях налогообложения.

В целях данного пункта заинтересованность лица, которое с точки зрения Закона (без учета официальных поправок к нему, не действовавших в тот момент, когда данный пункт стал обязательным для компании) является связанным с директором, считается заинтересованностью директора. По отношению к заместителю директора заинтересованность назначившего его директора является заинтересованностью заместителя, без ущерба заинтересованности, которую заместитель директора может иметь на иных основаниях.

95. Директор не учитывается при определении кворума, присутствующего на собрании, где обсуждается резолюция, по которой он не имеет права голосовать.

96. На основании обычной резолюции компания может в общем или по отношению к определенным вопросам приостановить или уменьшить действие какого-либо пункта устава, который запрещает директору голосовать на собрании директоров или комитета директоров.

97. Если обсуждаются предложения о назначении двух или нескольких директоров на службу или на работу в компании или в юридическом лице, в котором компания заинтересована, предложения могут обсуждаться отдельно по каждому директору. Каждый из директоров имеет право голоса и может учитываться при установлении кворума (при условии, если директор не лишен права голоса на каком-либо ином основании) по любой резолюции, кроме резолюции о его назначении.

98. В случае возникновения вопроса на собрании директоров или комитета директоров в отношении

права директора участвовать в голосовании, данный вопрос может быть передан председателю собрания до окончания собрания, и его решение относительно любого из директоров (кроме себя самого) является окончательным и обжалованию не подлежит.

Секретарь

99. В соответствии с положениями Закона, секретарь назначается директорами на срок, с вознаграждением и на условиях, которые они считают подходящими. Секретарь, назначенный в таком порядке, может быть снят директорами с должности.

Протокол

100. Директора обеспечивают ведение следующих протоколов в специально предназначенных книгах:

(а) всех назначений служащих, утвержденных директорами;

(б) всех действий, осуществленных на собраниях компании, собраниях держателей какого-либо класса акций компании, директоров, комитетов директоров, с указанием имен/названий директоров, присутствовавших на каждом собрании.

Печать

101. Печать используется только с разрешения директоров или комитета директоров, уполномоченного директорами. Директора могут определить, кем должен быть подписан документ, к которому прикладывается печать. В случае, если данное лицо не определено, такой документ должен быть подписан директором и секретарем или вторым директором.

Дивиденды

102. В соответствии с положениями Закона, компания может объявить дивиденды в обычной резолюции с учетом соответствующих прав участников, при этом дивиденды не могут превышать сумму, рекомендованную директорами.

103. В соответствии с положениями Закона, директора могут выплачивать промежуточные дивиденды в случае, если директора считают такие дивиденды оправданными прибылью компании, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на различные классы, директора могут выплачивать промежуточные дивиденды по акциям, которые предусматривают отсроченные или непривилегированные права в отношении дивидендов, а также по акциям, которые предусматривают привилегированные права в отношении дивидендов, при этом промежуточные дивиденды не могут выплачиваться по акциям, которые предусматривают отсроченные или непривилегированные права, если в момент выплаты имеется задолженность по дивидендам на привилегированные акции. Директора могут также выплачивать дивиденды фиксированного размера через промежутки времени, установленные ими, если они считают их выплату оправданной прибылью, доступной для распределения. Если директора действуют добросовестно, они не будут нести ответственность перед держателями акций, предусматривающих привилегированные права, за убытки, которые они могут понести вследствие законной выплаты промежуточных дивидендов по акциям, предусматривающим отложенные или непривилегированные права.

104. Если правами, имеющимися у акций, не предусмотрен иной порядок, все дивиденды должны быть объявлены и выплачены с учетом сумм, выплаченных за акции, по которым выплачиваются дивиденды. Все дивиденды должны быть распределены и выплачены пропорционально суммам, выплаченным за акции в течение части или частей срока, за который дивиденды выплачиваются, при этом, если какая-либо акция выпущена с условием, что право на дивиденды появится у нее с определенной даты, выплата дивидендов по ней регулируется данным условием.

105. По рекомендации директоров общее собрание, на котором объявлены дивиденды, может установить, что дивиденды будут выплачены полностью или частично путем распределения активов, а в случае возникновения трудностей при распределении директора имеют право устроить их и, в частности, могут выпускать долевые сертификаты, определить размер активов для распределения, определить, что денежные средства будут выплачиваться участникам после подведения итога по определенному таким образом размеру активов в целях урегулирования прав участников, и могут передавать активы в пользу доверительных управляющих.

106. Дивиденды или другие средства, подлежащие выплате по акции, могут быть выплачены чеком, направленным по почте по официальному адресу лица, имеющего право на их получение или, если двое или несколько лиц являются держателями акции или имеют на нее совместные права по причине смерти или банкротства держателя – по официальному адресу того из лиц, которое указано первым в реестре участников, или по адресу того лица, которое может быть указано в письменном виде лицами, имеющими право на получение дивидендов или других средств. Чеки должны оплачиваться приказу лица или лиц, имеющих право на получение дивидендов или других средств, или лицу, которое может быть указано ими в письменном виде. Оплата чека является достаточным выполнением обязательств компанией. Любой из совладельцев или иных лиц, имеющих совместное право на указанные выше акции, может подписать расписку о дивидендах или иных средствах, выплаченных по данной акции.

107. Проценты на дивиденды или другие средства, выплачиваемые компанией по акциям, не выплачиваются компанией, кроме случаев, когда права, имеющиеся у акции, предусматривают иное.

108. Дивиденды, неостребованные в течение двенадцати лет с даты начисления, подлежат конфискации по решению директоров и перестают быть задолженностью компании.

Бухгалтерский учет

109. Участник как таковой имеет право на ознакомление с бухгалтерскими документами, иными книгами и учетными записями компании в случае, если оно предусмотрено законодательством, разрешено директорами или установлено в обычной резолюции компании.

Капитализация прибыли

110. На основании обычной резолюции компании директора могут:

(а) в предусмотренном ниже порядке принять решение о капитализации нераспределенной прибыли

компании, не требующейся для выплаты дивидендов по привилегированным акциям (вне зависимости от того, доступна ли она для распределения) или сумм, находящихся на кредите эмиссионного фонда компании или резервного фонда погашения капитала;

(б) выделить сумму, которую было принято решение капитализировать в пользу участников, которые имели бы право на ее получение, если бы она распределялась в виде дивидендов, в той же пропорции, и использовать данную сумму от их имени для погашения сумм, которые в данный момент не являются оплаченными по их акциям (при их наличии), или для полной оплаты невыпущенных акций или долговых обязательств компании с номинальной стоимостью, равной данной сумме, распределить акции или долговые обязательства, считающиеся полностью оплаченными, в пользу данных участников или в соответствии с их указаниями в пропорции, или использовать ее частично одним способом и частично другим. При этом в целях настоящего положения эмиссионный фонд, резервный фонд погашения капитала и прибыль, недоступная для распределения, могут использоваться для оплаты невыпущенных акций, которые будут распределены в пользу участников и считаться полностью оплаченными;

(в) создать резерв путем выпуска долевых сертификатов, путем выплаты денежных средств или в ином порядке, о котором директора примут решение, в случае, если акции или долговые обязательства будут распределяться согласно данному пункту по долям;

(г) уполномочить любое лицо заключить от имени всех заинтересованных участников соглашение с компанией, которое предусматривало бы распределение в их пользу акций или долговых обязательств, на которые они имеют право в ходе данной капитализации и которые, соответственно, считаются полностью оплаченными, при этом такое соглашение, заключенное на основании данного права, является обязательным для всех участников.

Уведомления

111. Любое уведомление, которое должно быть вручено какому-либо лицу или каким-либо лицом в соответствии с уставом, должно быть выполнено в письменном виде, при этом уведомление о созыве собрания директоров может не быть в письменном виде.

112. Компания может вручить уведомление участнику лично, по почте в оплаченном конверте, адресованном участнику по его официальному адресу, или путем личной доставки уведомления по данному адресу. В случае совместного владения акциями уведомление должно быть вручено тому совладельцу, имя/название которого указано первым в реестре участников в отношении акций, находящихся в совместном владении, при этом уведомление, направленное такому совладельцу, считается врученным всем совладельцам. Участник, официальный адрес которого находится за пределами Соединенного Королевства и который предоставил компании адрес на территории Соединенного Королевства для вручения ему уведомлений, имеет право получать их по данному адресу, в противном случае такой участник не имеет права получать уведомления от компании.

113. Участник, присутствующий лично или через доверенное лицо на собрании компании или собрании

держателей какого-либо класса акций компании, считается получившим уведомление о собрании и, в некоторых случаях, о целях его созыва.

114. Для лица, которое получило право на акции, является обязательным уведомление, относящееся к полученным им акциям, врученное в установленном порядке лицу, от которого он получил право собственности на акции, вне зависимости от того, что его имя/название еще не внесено в реестр участников.

115. Чтобы засвидетельствовать вручение уведомления в достаточной форме, достаточно доказать, что конверт, содержащий уведомление, содержал точный адрес, был оплачен заранее и передан в почтовое отделение. Уведомление считается врученным по истечении 48 часов после отправки по почте конверта, содержащего уведомление.

116. Компания может вручить уведомление лицу, имеющему право на получение акций в результате смерти или банкротства участника, путем его направления или доставки в порядке, установленном в уставе для вручения уведомлений участникам. В качестве получателя компания должна указать имя данного лица, должность представителя умершего участника, управляющего конкурсной массой участника, объявленного банкротом, или подобное описание, и адрес на территории Соединенного Королевства (при его наличии), переданный в целях направления уведомлений лицом, претендующим на получение акций. Если такой адрес не был передан компании, уведомление может быть вручено в любом порядке, в котором оно могло быть вручено, если бы смерть или банкротство не наступили.

Роспуск

117. В случае роспуска компании, при наличии особой резолюции компании и других установленных Законом разрешений ликвидатор может распределить среди участников активы компании полностью или частично в виде денежных средств, и для этой цели он может установить стоимость активов и определить, в каком порядке распределение будет произведено среди участников или различных классов участников. Ликвидатор с указанного выше разрешения может отдать активы полностью или частично доверительному собственнику в такую доверительную собственность на имя участников, которая согласно данному разрешению определяется ликвидатором, таким образом, чтобы участник не был вынужден принять активы, обремененные обязательствами.

Возмещение ответственности

118. В соответствии с положениями Закона и без ущерба иному возмещению ответственности, на которое директор может иметь право на иных основаниях, компания из своих средств возмещает любому директору и служащему или аудитору компании ответственность, которую он может понести при защите на гражданском или уголовном разбирательстве, на котором решение было вынесено в его пользу или на котором он был оправдан, в связи с заявлением, если он был освобожден судом от ответственности за небрежность, невыполнение обязательств, нарушение обязанностей или злоупотребление доверием в связи с деятельностью компании.