

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1156313090010 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.02.2022 за ГРН 2226300100585



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5006850005AEE991424D3438A40F9F12
Владелец: Минухина Анастасия Михайловна
Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
имущественных отношений
Самарской области



врио министра
имущественных отношений
Самарской области

И.А. Андреев

УСТАВ

Акционерного общества
Микрокредитная компания
«Гарантийный фонд Самарской области»

(в новой редакции)

г. Самара
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области № 2970 от 20.11.2015, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО МКК «ГФСО».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности Общества является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и (или) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – организации инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) на территории Самарской области, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

1) предоставление поручительств субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки:

- по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки (далее – финансовые организации), заключившими с Обществом соглашения о сотрудничестве;

- для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) предоставление микрозаймов субъектам МСП (индивидуальным

предпринимателям и юридическим лицам), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки на принципах срочности, платности, возвратности в соответствии с действующим законодательством и Правилами предоставления микрозаймов;

3) предоставление иных займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам МСП и (или) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки, в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества;

4) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации предметы деятельности.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.4. Основным видом деятельности Общества является развитие малого и среднего предпринимательства путем:

1) предоставления поручительств субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки:

- по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с финансовыми организациями, заключившими с Обществом соглашения о сотрудничестве;

- для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) предоставления микрозаймов субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

3) предоставления займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам МСП и (или) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки.

2.5. Иными видами деятельности Общества являются:

- консультирование субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов, займов, лизинга, банковских гарантий;

- координация деятельности финансовых организаций с субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, и (или) организациями инфраструктуры поддержки в целях оптимизации процессов и процедур получения кредитов, займов, лизинга, банковских гарантий;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области».

Общество является полным правопреемником государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» (ОГРН 1086316010340, ИНН 6316138920) по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

3.2. Общество является непубличным обществом.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обеспечивает свою экономическую безопасность, определяет состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации.

3.9. Общество имеет право осуществлять контроль соблюдения мер обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою финансово - хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.13. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.14. Общество гарантирует соблюдение тайны об операциях заемщиков. Все работники Общества обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых микрофинансовой организацией, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3.15. Органы управления (в том числе, учредители (акционеры)) Общества обязаны соответствовать требованиям, установленным настоящим Уставом, внутренними документам Общества, Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 861 416 100 (Один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион четыреста шестнадцать тысяч сто) рублей.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества разделен на 18 614 161 (Восемнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят один) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 100 (Сто) рублей.

Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 971 744 (Один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) штук номинальной стоимостью акции 100 (Сто) рублей каждая, предоставляющие те же права, что и размещенные акции Общества (объявленные акции).

4.3. Увеличение уставного капитала Общества.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в пункте 4.2. настоящим уставом.

4.3.5. Общество вправе проводить размещение акций только посредством закрытой подписки.

Дополнительные акции, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.3.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.4.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

4.4.4. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.5. Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.6. Дивиденды Общества.

4.6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

4.6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4.6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

4.6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

4.6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров Общества (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды из прибыли Общества после выполнения Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнения резервного фонда Общества, формируемого в соответствии с разделом 11 настоящего устава;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и

иными документами в порядке, установленном настоящим уставом;

- требовать полного или частичного выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обязаны:

- соблюдать требования устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета

директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация Общества;

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.2.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.2.7. 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;

7.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.2.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.2.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.2.13. дробление и консолидация акций;

7.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества;

7.2.18. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ревизионной комиссией своих обязанностей и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

7.2.19. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих функций и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

7.2.20. утверждение аудитора Общества;

7.2.21. принятие предварительного решения после включения Общества в

государственный реестр микрофинансовых организаций об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

7.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

7.4. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.5. Решение общего собрания акционеров.

7.5.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

7.5.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

7.5.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.5.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2., 7.2.6. и 7.2.13. - 7.2.17. пункта 7.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества, если иное не установлено уставом Общества.

7.5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1. - 7.2.3., 7.2.5., 7.2.15. и 7.2.16. пункта 7.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7.5.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

7.5.8. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным

в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.6. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

7.6.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

7.9. Предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров вносятся акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества по вопросам, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Созыв, подготовка к проведению и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Внеочередное общее собрание акционеров.

7.11.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.11.2. Созыв, подготовка к проведению и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11.3. Совет директоров 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 ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

7.12. Кворум общего собрания акционеров.

7.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком

сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

7.15. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.17. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра

акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.3.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.3.6. избрание генерального директора, утверждение условий заключаемого с генеральным директором трудового договора и досрочное прекращение его полномочий, назначение исполняющего обязанности генерального директора, в случае прекращения полномочий генерального директора;

8.3.6.1. формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.3.6.2. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

8.3.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

8.3.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.3.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.3.10. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих:

1) порядок предоставления поручительств субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки;

- по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с финансовыми организациями, заключившими с Обществом соглашения о сотрудничестве, порядок исполнения обязательств по договорам поручительства;

- для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и (или) организаций инфраструктуры поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) порядок предоставления микрозаймов субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки;

3) порядок предоставления займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам МСП и (или) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям инфраструктуры поддержки;

- порядок размещения средств Общества;

- порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

- порядок и сроки хранения документов Общества, в том числе порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения.

- иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества.

8.3.11. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

8.3.12. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.3.15. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

8.3.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

8.3.17. одобрение сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

8.3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.3.19. определения лица, осуществляющего функции счетной комиссии;

8.3.20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

8.3.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

8.3.22. согласование назначения заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

8.3.23. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

8.3.24. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

8.3.25. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 1 000 000 (один миллион) рублей, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

8.3.26. избрание председателя и секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.27. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

8.3.28. привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

8.3.29. рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

8.3.30. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

8.3.31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ (далее - ДХО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДХО;
- реорганизация, ликвидация ДХО;
- об определении количественного состава совета директоров ДХО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДХО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДХО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДХО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДХО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДХО;
- об участии ДХО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДХО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДХО;
- о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДХО вознаграждений и компенсаций;

8.3.32. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

8.3.33. принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

8.3.34. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

8.3.35. предварительное одобрение сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества (зданий, сооружений, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства) независимо от суммы сделки;

8.3.36. предварительное одобрение сделок о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

8.3.37. предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, а также объектов незавершенного

строительства) независимо от суммы сделки;

8.3.38. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.3.39. утверждение бюджета Общества и (или) финансово - хозяйственного плана (показателей) Общества, а также утверждение изменений и дополнений к ним;

8.3.40. утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов;

8.3.41. предварительное одобрение сделок по размещению вкладов (депозитов) с использованием системы электронных торгов (биржи);

8.3.42. предварительное одобрение сделок по приобретению Обществом облигаций федерального займа;

8.3.43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

8.5. Избрание совета директоров Общества.

8.5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 7.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.5.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пять) членов (человек).

8.5.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Председатель совета директоров Общества.

8.6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.6.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.6.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.7. Заседание совета директоров Общества.

8.7.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, генерального директора, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.

В случае отсутствия у председателя совета директоров Общества возможности созвать заседание совета директоров Общества, его функции по созыву заседания осуществляет инициатор его проведения, имеющий право требовать созыва такого заседания совета директоров Общества. Первое заседание совета директоров в новом составе (до избрания председателя совета директоров) созывает генеральный директор Общества, либо один из членов совета директоров нового состава.

8.7.1.1. В случае возникновения необходимости, заседание совета директоров Общества может быть перенесено по решению председателя совета директоров Общества (а при его отсутствии – одного из членов совета директоров Общества), о чем в течение одного рабочего дня им уведомляются остальные члены совета директоров Общества.

8.7.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.7.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений голос председателя совета директоров Общества является решающим.

8.7.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем.

8.7.5. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.8. Ответственность членов совета директоров Общества.

8.8.1. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.8.2. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.8.3. Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

8.9. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается советом директоров Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Генеральный директор избирается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Срок полномочий генерального директора определяется решением совета директоров Общества.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Общества, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Права и обязанности генерального директора, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, уставом Общества, внутренним документом Общества и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, о расторжении с ним трудового договора и об избрании нового генерального директора.

9.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

9.7.1. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.7.2. самостоятельно (то есть без одобрения общего собрания акционеров и (или) совета директоров Общества) заключает сделки в рамках своей компетенции, за исключением сделок, требующих одобрения совета директоров Общества и общего собрания акционеров;

9.7.3. издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества, определяет организационную структуру Общества;

9.7.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

9.7.5. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе по согласованию с советом директоров Общества назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

9.7.6. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскание;

9.7.7. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;

9.7.8. открывает в кредитных организациях банковские счета и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки;

9.7.9. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

9.7.10. организует бухгалтерский учет и отчетность;

9.7.11. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.7.12. незамедлительно уведомляет совет директоров Общества о начале процедуры банкротства в отношении Общества

9.7.13. решает другие вопросы текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.8. Заместитель (заместители) генерального директора назначается генеральным директором по согласованию с советом директоров Общества и возглавляет (-ют) направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его обязанности временно исполняет заместитель в соответствии с приказом генерального директора.

9.9. Генеральный директор, заместитель (заместители) генерального директора, а равно исполняющий обязанности генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.10. Генеральный директор, заместитель (заместители) генерального директора, а равно исполняющий обязанности генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается ревизионная комиссия.

Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных

членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

10.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3) контроль за сохранностью и использованием основных средств Общества.

4) контроль за расходованием денежных средств Общества.

5) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества.

6) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, доходов по иным ценным бумагам.

7) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).

8) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии.

10.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия на основании решения о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов, консультантов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

10.8. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово - хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.9. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Самарской области на основании заключаемого с ним договора.

10.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансовой - хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации, Самарской области и внутренними документами Общества.

11. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 30% (тридцати процентов) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 50% (пятидесяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров Общества.

11.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Самарской области и настоящим уставом.

11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и настоящим уставом.

11.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.6. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков,

которые установлены Банком России.

11.8. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.6. настоящего устава.

Документы, предусмотренные пунктом 11.6. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 11.6. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.10. Общество обязано раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, в сроки, установленные Банком России.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.5. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

13.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

13.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

13.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются

Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных им положений.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

13.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

13.5. Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

13.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Филиал АО МКК «ГФСО» в г.Тольятти находится в Самарской области, г.Тольятти.