УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 28.04.2014 г. № СЭД-03-01-08-133

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»
(новая редакция)

г. Пермь
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пермский гарантийный фонд», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах») и иным действующим законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Пермский гарантийный фонд»**.

1.4. Сокращенное наименование: **ОАО «ПГФ»**.

1.5. Место нахождения Общества: **614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12.**

1.6. Единственным акционером Общества является Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Петропавловская, дом 56, ИНН 5902293467, ОГРН 1075902000085, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 59 № 003456804, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми 11 января 2007 года.

1.7. Общество создано без ограничений срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества путем реализации проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- содействие органам государственной власти в проведении мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Пермского края;
- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации комплексных, городских, отраслевых и территориальных программ и проектов в области малого и среднего предпринимательства;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, их союзов и объединений, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в форме инвестиций, краткосрочных займов, грантов и в других формах, не противоречащих действующему законодательству;

- реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;

- проведение научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятий, в том числе международных, связанных с уставной деятельностью Общества;

- проведение мероприятий, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов, и их эффективное использование, в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей;

- экспертиза действующих и разрабатываемых законодательных, нормативных актов, а также разработка инициативных предложений по совершенствованию законодательства и нормативных документов, регулирующих статус и деятельность малых и средних предприятий;

- поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие освоению новых технологий, патентов, лицензий;

- содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание информационных, консультационных, посреднических, представительских и агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей; поиск партнеров по совместной деятельности;

- участие в межрегиональных и международных программах, и проектах развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие системы микрофинансирования;

- организация в стране и за рубежом стажировок специалистов. А также командирование за границу отечественных и прием в стране иностранных специалистов и других лиц. Связанных с направлением деятельности Общества;

- предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, вытекающих из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, финансовой аренды (лизинга), о предоставлении банковской гарантии и иных договоров;

- иные, не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом, виды деятельности.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений, наделяются Обществом имуществом, которое

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества большинством голосов.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 680 386 000 (Шестьсот восемьдесят миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 680 386 (Шестьсот восемьдесят тысяч триста восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение о внесении изменений в Устав Общества об увеличении уставного капитала принимает общее собрание акционеров

4.2.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 (Пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей каждая на общую

номинальную стоимость 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные разделом 5 настоящего Устава.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, разместившее акции, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала 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 Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

4.8. В Обществе создается гарантийный фонд, предназначенный для обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, вытекающих из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, финансовой аренды (лизинга), о предоставлении банковской гарантии и иных договоров под поручительство (гарантию) Общества.

Источниками формирования гарантийного фонда могут быть:

- средства бюджета Пермского края;
- средства федерального бюджета;
- средства Общества;

- другие средства, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;
- на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

6.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (при наличии), а также информация (материалы) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.4. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7.8. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.10. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.11. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

7.12. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 17, 20 п. 7.10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подп. 20 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах".

7.13. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 14 - 19 п. 7.10 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.14. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 7.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

8.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий труда, вознаграждения, оплаты труда исполнительного органа;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 7.10 настоящего Устава);

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества,

20) утверждение показателей экономической эффективности, плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период;

21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Открытого акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

8.6. Заседание Совета директоров (заочное голосование) считается правомочным (имеет кворум), если в заседании приняли участие не менее 3 (трех) избранных членов Совета директоров

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год и является единоличным исполнительным органом Общества. Трудовой договор с генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее – Договор).

9.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.7. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют 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 своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества.

10.2. Ревизор избирается на Общем собрании сроком на 1 год.

Срок полномочий ревизора исчисляется с момента избрания общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим через год общим собранием акционеров.

10.3. Ревизор не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

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

10.6. По требованию ревизора Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.7. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.8. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор комиссия может привлекать специалистов (экспертов), кандидатуры которых утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

10.10. Размер вознаграждения Ревизора, привлекаемых специалистов (экспертов), а также возможность установления иных компенсаций, определяется общим собранием акционеров Общества.

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.12.Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится ежегодно аудиторской организацией в соответствии с законодательством РФ.

Договор с аудиторской организацией заключается Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Наименование аудиторской организации и стоимость услуг аудиторской организации, выбранной по результатам открытого конкурса, утверждается общим собранием акционеров.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наряду с генеральным директором Общества

ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

11.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

11.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

11.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на государственное хранение.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации.

12.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, заседании Совета директоров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизора Общества, аудиторские заключения и заключения государственных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год.

13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества. В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторов.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"08" апреля 2014 года
ОГРН 1105902009795
ГРН 6140958387338
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю
Шведова О.М.
фамилия, инициалы
подпись
М.П.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
19 (Девятнадцать) листов
«28 » апреля 2014 г.
Министр _____ /К.П. Хмарук/