22365

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1065902037090
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 14.07.2020
за ГРН 2205900485624
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела
Тошмет Н.А.
фамилия, инициалы
МП подпись

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства по развитию малого
и среднего предпринимательства Пермского края
от 03.07.2020 № 51-01-03-8

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

(новая редакция)

г. Пермь
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»**, именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративным 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»**.

1.4. Сокращенное наименование: **АО «Микрофинансовая компания Пермского края».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.**

1.6. Единственным акционером Общества является Пермский край в лице Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, ОГРН 1205900014825, ИНН 5902058390.

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

2.2 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 проектах в области малого и среднего предпринимательства;

- 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 нормативных актов, а также разработка инициативных предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 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;

- осуществление микрофинансовой деятельности;

- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, микрофинансовым организациям, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее – «самозанятые» граждане) на принципах срочности, платности, возвратности в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства, юридическим и физическим лицам, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятым» гражданам;

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

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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 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 Общего собрания акционеров 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.

3.15. Общество приобретает права и обязанности микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций. Общество утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 785 290 000 (Семьсот восемьдесят пять миллионов двести девяносто тысяч) рублей. Уставный

капитал разделен на 3 245 (Три тысячи двести сорок пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав 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. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

4.2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 (Тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая на общую номинальную стоимость 242 000 000 (Двести сорок два миллиона) 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 является специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

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;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 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;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- продавать свои акции без согласия других акционеров Общества.

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».

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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 акционеров, принимает единственный акционер Общества.

6.2. 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 и исполнительного органа Общества.

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 ревизионная комиссия.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. 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.

7.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии 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.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. 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 пункты 7.7. - 7.19. Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.6. В обществе, единственным акционером которого является Правительство Пермского края, решения единственного акционера оформляются письменно приказом уполномоченного органа, в соответствии с законом Пермского края от 14.12.2007 N 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

7.7. Порядок созыва собрания акционеров Общества.

7.8. 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 приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 г. № 12-6/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

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

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 2.18-2.21 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 г. № 12-6/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

7.14. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 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 или путем размещения дополнительных акций;

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

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12.1.) 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

13)определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением внутренних документов отнесенных в утверждению Советом директоров Общества;

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

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. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

8.3.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.4. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, сроком на 1 (один) год, до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание

акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя числом голосов не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 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, а также решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) 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;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества. Трудовой договор с генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

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 и издает приказы, 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. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяющие структуру и текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, 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;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества.
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. 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 ревизионной комиссией.

10.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров сроком на 1 год в составе 3-х человек.

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

10.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

10.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

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

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.9. Размер вознаграждения Ревизионной комиссии, привлекаемых специалистов (экспертов), а также возможность установления иных компенсаций, определяется Советом директоров Общества.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия 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.

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

Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Договор с аудиторской организацией заключается Обществом по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

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.

11.8. Общество представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов в соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых

организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

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;
- 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. 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 Российской Федерации.

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.

15. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

15.1. Общество осуществляет раскрытие информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом (далее – аффилированные лица), в соответствии со статьями 92, 93 ФЗ «Об акционерных обществах», разделом 8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П.

15.2. Общество публикует на странице в сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

15.3. Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах на сайте информационного агентства по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на ____ листах
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю
И.А. Тыпцев

Прошито, пронумеровано 21 (Двадцать один) лист
03.07.2020 г.

Руководитель Е.А. Макаренко
М.П.