

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1267700034645 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.02.2026 за
ГРН 1267700034645



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден:
Решением внеочередного общего собрания участников
ООО МКК «Агроинтегратор» 12.01.2026г.
(Протокол № 251 от 12.01.2026г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Микрокредитная компания

«Агроинтегратор»

г. Москва
2026г.

Акционерное общество Микрокредитная компания «Агроинтегратор», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1.1 Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке **Акционерное общество Микрокредитная компания «Агроинтегратор».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО МКК «Агроинтегратор».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company Microcredit company Agrointegrator**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC MCC Agrointegrator.**

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество является непубличным.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению займов и микрозаймов (микрофинансирования) субъектам малого и среднего предпринимательства;
- предоставление займов в соответствии с положениями действующего законодательства РФ;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование предпринимателей;
- информационное обеспечение, маркетинговые и консалтинговые услуги для малого и среднего предпринимательства;
- предоставление посреднических услуг в области имущественных и земельных отношений;
- факторинговая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие законодательству РФ.

2.3. Кроме этого, Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения, лицензии, включения сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр и/или при условии вступления Общества в соответствующую саморегулируемую организацию (СРО). Если какое-либо из данных требований применимо к деятельности, которую Общество планирует осуществлять, Общество обязано получить такое разрешение, лицензию, обеспечить включение сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр, а также, если применимо, обеспечить членство Общества в соответствующей СРО до начала осуществления данной деятельности.

Статья 3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество приобретает права и обязанности микрокредитной компании, предусмотренные действующим законодательством, со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

При этом Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

3.2. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Если Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, то на печати может иметься его изображение.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Руководителей филиалов и представительств назначает Генеральный Директор Общества по представлению Совета Директоров. Руководители действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает Генеральный Директор (с учетом ограничений и требований, которые могут быть предусмотрены настоящим уставом и/или действующим законодательством).

3.5. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 000 (сто тысяч) штук.

4.3. Общество вправе дополнительно разместить 100 000 (сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рубль каждая, которые после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества, а так же 25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

4.4.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим уставом.

4.4.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом с учетом предусмотренных законодательством ограничений.

4.5. Уставный капитал, включая дополнительно размещаемые акции, может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Ограничений на виды имущества, принимаемые в оплату акций Общества, настоящим уставом не устанавливается. Конкретные виды имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, устанавливаются решением о размещении дополнительных акций. Допускается оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу. Оплата дополнительных акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Только в случае осуществления акционерами своего преимущественного права приобретения акций, допускается снижение для них цены размещения дополнительных акций не более чем на 10 % от цены размещения иным лицам. Оплата иных кроме акций, ценных бумаг, размещаемых Обществом, осуществляется только деньгами.

4.6. Акционеры Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение принадлежащих им акций в уставном капитале Общества полностью или в части другим акционерам Общества без согласия других акционеров или самого Общества. При отчуждении акционером Общества принадлежащих ему акций другим акционерам Общества соблюдение преимущественных прав не требуется.

4.7. Акционеры Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение принадлежащих им акций в уставном капитале Общества полностью или в части третьим лицам по возмездным сделкам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки соответствующих акций по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций может быть осуществляется по рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, утвержденного Советом Директоров Общества.

4.8. Преимущественное право Общества на приобретение отчуждаемых акций, в том числе в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право, не предусмотрено.

4.9. Согласия Общества или его акционеров на отчуждение акций третьим лицам не требуется.

4.10. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, содержащей указание количества, цены и других условий отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общим Собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения извещения Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования от всех акционеров Общества. При отказе отдельных акционеров Общества от использования преимущественного права покупки отчуждаемых акций в уставном капитале Общества, другие акционеры могут реализовать преимущественное право покупки отчуждаемых акций в соответствующей части пропорционально принадлежащим им количеству акций в пределах оставшейся части срока осуществления преимущественного права.

В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом покупки отчуждаемых акций в уставном капитале Общества, то данные акции могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для акционеров Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его акционерам.

Оферта может быть акцептована лицом, являющимся акционером Общества на момент акцепта.

Отзыв оферты о продаже акций после ее получения Обществом допускается только с согласия Общего Собрания акционеров Общества, принятого квалифицированным большинством голосов.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.12. Общество формирует резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % (пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Органами Общества являются:

5.1.1. Общее Собрание акционеров.

5.1.2. Совет Директоров.

5.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор.

5.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается (отсутствует).

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Высшим органом Общества является Общее Собрание акционеров.

6.1.1. Решения Общего Собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (только заочным голосованием). Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия Общим Собранием акционеров решений определяется Законом об АО и настоящим уставом.

6.1.2. Участие в заседании Общего Собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

6.1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего Собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

6.1.4. Заседания Общего Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

6.2. К исключительной компетенции Общего Собрания акционеров относятся:

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

6.2.2. реорганизация Общества;

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

6.2.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

6.2.7. 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;

6.2.8. дробление и консолидация акций;

6.2.9. утверждение годового бизнес-плана и годового бюджета Общества, а также любых изменений и дополнений к ним;

6.2.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (управляющий) либо о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6.2.11. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора);

6.2.12. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;

6.2.13. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим уставом;

6.2.14. избрание председателя Совета Директоров и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета Директоров и/или компенсации расходов, связанных с

исполнением ими своих функций, утверждение условий договора с председателем и членами Совета Директоров (в случае заключения такого договора);

6.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

6.2.16. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного периода;

6.2.17. утверждение Положения о Совете Директоров и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.2.18. определение порядка ведения заседания Общего Собрания акционеров;

6.2.19. принятие решения о подаче заявления в суд о признании Общества несостоятельным (банкротом);

6.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

6.3. Решение Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом об АО или настоящим уставом.

6.4. Если иное не предусмотрено Законом об АО, решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания акционеров принимаются в следующем порядке:

6.4.1. по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.2., 6.2.3., 6.2.9., 6.2.11., 6.2.16. на основе единогласного решения акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

6.4.2. по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1, 6.2.4., 6.2.8., 6.2.10., 6.2.12. – 6.2.15. большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании;

6.4.3. по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.16. - 6.2.20. простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6.5. Решение по вопросам повестки Общего Собрания акционеров не требует предложений Совета Директоров, включая решения, указанным в пунктах 6.2.2., 6.2.6., 6.2.8., 6.2.12, 6.2.13., 6.2.18. Устава или иных, указанных в Законе об АО.

6.6. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

6.7. На годовом заседании Общего Собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров, назначении аудиторской организации общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров.

6.8. Голосование при принятии решений Общим Собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.

6.9. В решении по отдельным вопросам, указанным в Законе об АО и входящим в компетенцию Общего Собрания акционеров, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы в течение данного срока определяются в соответствии с Законом об АО.

6.10. Вопросы, отнесенные Законом об АО к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному Директору Общества.

Вопросы, отнесенные Законом об АО к компетенции Общего Собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Законом об АО, могут быть переданы для решения Совету Директоров.

6.11. Проведение заседания Общего Собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего Собрания акционеров. Протокол Общего Собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего Собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего Собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего Собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании. Протокол Общего Собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета Директоров Общества, а в случае отсутствия Совета Директоров или в случае отсутствия (не избрания) председателя Совета Директоров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Статья 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. При подготовке к проведению годового или внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования Совет Директоров Общества принимает следующие решения:

- о способе принятия решений Общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- о возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к такому участию, в том числе способа достоверного установления лиц, участвующих в нем дистанционно, возможности присутствия в месте проведения заседания;
- о месте, дате и времени проведения заседания; если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, решается также вопрос о дате окончания приема бюллетеней для заочного голосования, в случае заочного голосования - дате окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров;
- о дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании его членов;
- о повестке дня;
- об порядке сообщения акционерам Общества о проведении заседания или заочного голосования;
- о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядка ее предоставления;
- о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также о формулировках решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- о почтовом адресе и адресе электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способах их подписания в соответствии с Законом об АО, если голосование осуществляется бюллетенями, а также о возможности заполнить и направить бюллетени в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

7.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим Собранием акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего Собрания акционеров.

7.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим Собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- вручением под подпись;
- направлением регистрируемым почтовым отправлением.

7.4. Общество вправе приостановить направление акционерам, имеющим право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания (заочного голосования) и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в этом реестре, если имеется совокупность обстоятельств, которые предусмотрены п. 1 ст. 52.1 Закона об АО.

7.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- способ принятия решений Общим Собранием акционеров (заседание или заочное голосование); если проводится заседание с дистанционным участием, в сообщении нужно включить также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, участвующих в нем дистанционно;

- место, дата и время проведения заседания; если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, в сообщении требуется указать также дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования, а в случае заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим Собранием акционеров;

- почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, банковских реквизитов, регистратору Общества.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего Собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет Директоров. Количество этих лиц не может превышать количественный состав Совета Директоров. Предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

7.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета Директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров. Количество данных лиц не может превышать количественный состав Совета Директоров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

7.8. Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества;

- вручения под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета Директоров или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления предложения в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов или требования о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров либо заочного голосования является:

- при направлении почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- при вручении под подпись - дата такого вручения.

Предложения в повестку дня и (или) требования о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров либо заочного голосования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

7.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому из них.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Они должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение в повестку дня или требование о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров либо заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

7.10. Совет Директоров обязан рассмотреть предложения в повестку дня годового заседания Общего Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет Директоров и принять решение об их включении в повестку дня или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных уставом сроков поступления предложений.

7.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Законом об АО и уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое заседание Общего Собрания акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Законом об АО и уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет Директоров на внеочередном заседании Общего Собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Законом об АО количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО, уставом Общества, внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

7.12. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.13. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

7.14. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными ими для образования соответствующего органа, Совет Директоров Общества может включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатуры по своему усмотрению. Количество предлагаемых им кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Внеочередное заседание Общего Собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.2. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В нем могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим Собранием. Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Закона об АО, устава Общества, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования Совет Директоров должен принять решение о его проведении либо об отказе в этом.

Решение Совета Директоров о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим проведения такого заседания (голосования), не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом об АО, уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.4. Внеочередное заседание Общего Собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления требования в Общество. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, оно должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

8.5. Если в течение установленного Законом об АО срока Советом Директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести заседание (заочное голосование).

8.6. Заседания Общего Собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего Собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука в режиме реального времени. Общество должно обеспечить доступ к ней всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в заседании. Общество должно хранить запись трансляции вместе с протоколом Общего Собрания акционеров в течение срока их хранения. Если заседание Общего Собрания

акционеров с дистанционным участием невозможно провести из-за существенных технических неполадок, которые возникли при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются отдельные правила Закона об АО.

8.7. Голосование на заседании Общего Собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием. Голосование на заседании Общего Собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями для голосования. Они направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Закона об АО, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего Собрания акционеров. Прием бюллетеней заканчивается за 2 (два) дня до этой даты.

При проведении заседания Общего Собрания акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

8.8. Общее Собрание акционеров правомочно принимать решения (имеется кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим Собранием акционеров), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее Собрание акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, правомочно принимать решения, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Заседание Общего Собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Особенности определения кворума заседания Общего Собрания акционеров или заочного голосования (кворума по отдельным вопросам, включенным в повестку дня) могут быть установлены Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

8.9. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего Собрания акционеров или кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее Собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, на котором голосование совмещено с заочным голосованием, Общее Собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, вручение, направление и опубликование бюллетеней осуществляются в порядке, предусмотренном Законом об АО, уставом и внутренними документами Общества.

8.10. Принявшими участие в заседании Общего Собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания их приема.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, учитывающим их права на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Во время проведения заседания Общего Собрания акционеров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заседания Общего Собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна быть предоставлена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

8.11. На заседаниях Общего Собрания акционеров председательствует председатель Совета Директоров или иное лицо, избранное Советом Директоров.

8.12. В период, когда, все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего Собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим уставом к компетенции Общего Собрания акционеров.

9.2. Количественный состав Совета Директоров определяется Общим Собранием акционеров и составляет не менее 3 человек и не более 5 человек.

9.3. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.3.2. использование резервного фонда;

9.3.3. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений, а также иные вопросы, связанные с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, предусмотренные внутренними документами Общества;

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

9.3.5. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.3.6. проведение годового и внеочередного заседаний Общего Собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п.9 ст.55 Закона об АО;

9.3.7. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим Собранием акционеров;

9.3.8. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим Собранием акционеров, и рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим Собранием акционеров;

9.3.9. рекомендации Общему Собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

9.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

9.3.12. 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,

9.3.13. определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

9.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций и иных ценных бумаг, приобретенных в соответствии с Законом об АО;

9.3.15. предоставление согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;

9.3.16. избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении (расторжении) договора с ним;

9.3.17. утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с Генеральным Директором;

9.3.18. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным Директором;

9.3.19. согласование совмещения Генеральным Директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

9.3.20. определение и/или изменение размера заработной платы и иного вознаграждения, выплачиваемого Генеральному Директору Общества;

9.3.21. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО;

9.3.22. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего Собрания акционеров;

9.3.23. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9.3.24. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9.3.25. утверждение кредитной политики Общества;

9.3.26. предварительное одобрение сделок по созданию долговых обязательств Общества, включая обязательства из договоров займа, кредитных договоров, договоров финансовой аренды, а также иных соглашений о финансировании или иных документов, совокупный размер обязательств по которым превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте;

9.3.27. принятие решений об обращении Общества в государственные органы или учреждения с запросом на получение какой-либо государственной лицензии, разрешения или регистрации, а также в связи с отказом Общества от такой лицензии / разрешения / регистрации или изменением ее условий;

9.3.28. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

9.3.29. предварительное одобрение инвестиций со стороны Общества в любой проект, которые предусматривают принятие Обществом обязательств в совокупном размере, превышающем 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной денежной суммы в другой валюте;

9.3.30. предварительное одобрение сделок Общества о предоставлении долгового финансирования, в т.ч. по договорам займа, на сумму, равную или превышающую 40 000 000 (сорок миллионов) рублей или эквивалент данной денежной суммы в другой валюте на одного должника и аффилированных с ним лиц (как в рамках одной сделки, так и нескольких взаимосвязанных сделок);

9.3.31. предварительное одобрение сделок Общества о предоставлении залогов, поручительств, гарантий, иного обеспечения с использованием активов или денежных потоков Общества, равно как и принятие обязательств возместить потери на сумму свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной денежной суммы в другой валюте (как в рамках одной сделки, так и нескольких взаимосвязанных сделок);

9.3.32. предварительное одобрение сделок Общества о изменении существенных с коммерческой точки зрения условий ранее одобренных Советом Директоров сделок, включая, но не ограничиваясь, изменение процентной ставки, изменение условий и сроков возврата предоставленного финансирования, увеличение или снижение суммы доступного финансирования или существенное изменение условий, касающихся случаев неисполнения обязательств;

9.3.33. предварительное одобрение сделок Общества (или нескольких взаимосвязанных сделок), не согласованных в рамках годового бюджета, утвержденного Общим собранием акционеров, на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

9.3.34. решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего Собрания акционеров или Генерального Директора Общества.

9.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета Директоров принимается председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или Генерального Директора Общества. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом Директоров определяется уставом Общества и внутренним документом Общества - Положением о Совете Директоров в случае его утверждения Общим Собранием акционеров. Председатель обязуется обеспечить надлежащее уведомление всех членов Совета Директоров о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета Директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения путем направления письменного сообщения, содержащего дату, время, место, форму проведения, повестку заседания, вопросы поставленные на голосование, а так же иные материалы по вопросам повестки Совета Директоров.

9.5. Заседание или заочное голосование Совета Директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров при условии их надлежащего уведомления.

9.6. Решения, отнесенные к компетенции Совета Директоров, на заседании или заочном голосовании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

9.7. При принятии решений Советом Директоров каждый член этого органа обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета Директоров голос председателя Совета Директоров является решающим.

9.8. Решения Совета Директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

9.9. Участие в заседании Совета Директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. При этом должны использоваться способы, которые позволяют достоверно установить лицо, участвующее дистанционно, и предоставляют ему возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам.

Заседание Совета Директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствовать в месте его проведения или без определения данного места.

10. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим уставом, на срок до следующего годового заседания Общего Собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.2. Если годовое заседание Общего Собрания акционеров не проведено в установленные сроки, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению такого заседания.

Если на годовом заседании Общего Собрания акционеров не принято решение об избрании членов Совета Директоров, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего Собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета Директоров.

10.3. По решению Общего Собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Совета Директоров полномочия вновь избранного состава Совета Директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом заседании Общего Собрания акционеров нового состава Совета Директоров.

10.4. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не быть акционером. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Лица, осуществляющие полномочия единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета Директоров Общества.

10.5. Если количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего кворум, этот орган обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего Собрания акционеров.

10.6. Председатель Совета Директоров избирается простым большинством голосов акционеров Общества. Генеральный Директор Общества не может занимать должность председателя Совета Директоров.

10.7. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

10.8. Председатель Совета Директоров:

- организует работу Совета Директоров;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом Директоров;
- председательствует на заседаниях Совета Директоров;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом Директоров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним документом Общества - Положением о совете директоров.

10.9 Протокол Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета Директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета Директоров Общества подписывается председателем Совета Директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета Директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета Директоров Общества.

10.10. 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 членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором, избираемым сроком на 5 (пять) лет.

11.2. Избрание Генерального Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета Директоров Общества, принятым простым большинством голосов. Генеральным Директором может быть лицо, являющееся акционером Общества. Общее Собрание акционеров может передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

11.3. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

11.4. Генеральный Директор организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании устава Общества.

11.5. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право деятельности от имени Общества.

11.6. Права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и договором, заключаемым Обществом с Генеральным Директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

11.7. Генеральный Директор исполняет свои полномочия до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник.

11.8. Генеральный Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

11.9. Генеральный Директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему Собранию акционеров и Совету Директоров Общества.

11.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) по решению Общего Собрания акционеров Общества, Совет Директоров Общества может квалифицированным большинством голосов принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет Директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего Собрания акционеров Общества для принятия решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Компетенция временных исполнительных органов общества ограничена вопросами поддержания текущей хозяйственной деятельности.

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

12.1. Целью раскрытия информации является (i) предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, (ii) доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско – правовым договорам.

12.2. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, предусмотренными законодательством о рынке ценных бумаг и в соответствии с иными требованиями законодательства РФ.

12.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах: о составе акционеров Общества; о лицах, входящих в состав органов управления Общества, в том числе об аудиторе Общества, членах его коллегиального исполнительного органа, а также лице, осуществляющем полномочия его единоличного исполнительного органа;

12.4. Информацией о лицах являются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) для физических лиц; полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); основной государственный регистрационный номер для юридических лиц;

12.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее – «Список»)), а также в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее – «Схема»). Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

12.6. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления, доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.

12.7. Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном месте.

12.8. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

12.9. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества. Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем.

12.10. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

12.11. Поступивший в адрес Общества письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему входящего номера и проставлением штампа соответствующей организации.

12.12. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

12.13. В случае ответа на запрос путем использования электронного сообщения, считается достаточным направление заявителю скан – копии Списка.

12.14. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

12.15. Вся документированная информация хранится по месту нахождения Общества не менее 5 (пяти) лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет письменных запросов потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы в течение 5 (пяти) лет.

12.16. Раскрытие информации о лицах обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.

13.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

13.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится в случаях, установленных федеральными законами.

Статья 14. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

14.1. Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом об АО.

14.2. Положения главы XI Закона об АО о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.2. Правоотношения между Обществом, его акционерами и третьими лицами, не урегулированные настоящим уставом, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.