

17998 А

Учредительный документ
 юридического лица
 ОГРН 1072460000370
 в новой редакции представлен
 при внесении в ЕГРЮЛ записи
 от «11» июня 2018 г.
 за ГРН 2182468716637

Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы №23
 по Красноярскому краю

*Видущий специалист
 Зелер*
 (должность)
Сидорова С.В.
 (ф.и.о.)
Широков
 (подпись)

Приложение № 3 к решению
 единственного акционера акционерного
 общества «Агентство развития бизнеса
 и микрокредитная компания»
 от 29.06.2018 № 1/2018



Решением единственного акционера
 акционерного общества «Агентство развития
 бизнеса и микрокредитная компания»
 от 29.06.2018 № 1/2018

Агентства по управлению
 государственным имуществом Красноярского
 края
 от 29.06.2018 № 10-5887

УСТАВ
акционерного общества
«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»
 (новая редакция)

г. Красноярск 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Business Development Agency and Microcredit Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ARBMKK».

1.4. Место нахождения Общества: г. Красноярск.

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

1.6. Единственным акционером Общества является Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

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

2.3. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- 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;
- предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется по кредитным договорам, договорам лизинга, займа, о предоставлении банковской гарантии и иным договорам, заключаемым с кредиторами указанных выше лиц (коммерческими банками, страховыми организациями, лизингодателями, заключившими с Обществом соглашения о сотрудничестве);
- предоставление займов, микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и потребительским кооперативам.
- лизинг;
- осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности, не запрещенных законом;
- обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края;
- обеспечение деятельности Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network - EEN), и (или) обеспечение деятельности Регионального интегрированного центра на территории Красноярского края;
- осуществление деятельности в качестве Красноярского регионального Центра поддержки предпринимательства;
- осуществление деятельности по организации и сопровождению Красноярского экономического форума;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. При осуществлении Обществом деятельности в качестве Красноярского регионального Центра поддержки предпринимательства, по решению Генерального директора в Обществе может формироваться попечительский совет, в состав которого должно входить не менее 50% представителей региональных отделений общероссийских общественных объединений малого и среднего предпринимательства (действующих не менее чем в половине субъектов Российской Федерации); межрегиональных или региональных объединений малого и среднего предпринимательства, торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных торгово-

промышленных палат (по согласованию), утверждается регламент деятельности Красноярского регионального Центра поддержки предпринимательства.

2.5. Общество, в соответствии с действующим законодательством и предметом его деятельности, осуществляет в установленном порядке, внешнеэкономическую деятельность, включая экспортно-импортные операции, посредническую деятельность, выполнение работ и оказание услуг на основе хозяйственных договоров и контрактов.

2.6. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Руководителей филиалов и представительств назначает генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.

3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом.

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

3.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц.

3.11. Общество осуществляет раскрытие информации в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые его органами управления (Единственный акционер, совет директоров, генеральный директор Общества). Данная информация раскрывается путем размещения списков вышеуказанных лиц с указанием наименования юридических лиц, с указанием фамилии, имени, отчества физических лиц на официальном сайте Общества (www.agpb24.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Уставный капитал. Акции

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 998 153 000 (Девятьсот девяносто восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 998 153 (Девятьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.
Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.
- 4.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.11. настоящего Устава.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 4.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.
- 4.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.
При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
- 4.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (не конвертируемых в акции) осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 4.11. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).
- 4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.
- 4.13. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.14. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.15. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества утверждается Советом директоров Общества.
- 4.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.17. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает единственный акционер Общества.

5. Фонды и дивиденды

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает единственный акционер Общества по предложению Совета директоров.

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

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

5.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

5.7. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимает единственный акционер Общества.

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

5.9. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Права и обязанности единственного акционера. Реестр акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру, владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

6.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные Уставом и законом.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

В Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

7.2. Единственный акционер ежегодно принимает годовое решение. Иные решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

7.3. Годовое решение должно быть принято не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

7.4. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в частности:

- 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) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и /или сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;
 - 16) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
- Единственный акционер Общества принимает также решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления.

7.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19, 22 пункта 7.4. настоящего Устава, принимается единственным акционером Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.7. Внеочередное решение единственного акционера принимается по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера.

7.8. При подготовке к принятию решения единственным акционером Совет директоров Общества определяет дату, место, время принятия решения единственным акционером Общества, утверждает повестку дня для принятия решения единственным акционером и осуществляет другие необходимые действия предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции

единственного акционера), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Члены Совета директоров Общества избираются единственным акционером Общества на срок до следующего годового решения единственного акционера Общества.

8.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

8.4. По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

8.6. Назначение председателя производится в соответствии с Положением о совете директоров, утвержденным единственным акционером Общества.

Порядок созыва Совета директоров, проведения заседаний и принятия решений устанавливается в Положении о совете директоров, утвержденном единственным акционером Общества.

8.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в частности:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) подготовка к принятию решений единственным акционером, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня для принятия решений единственным акционером;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8) образование исполнительного органа Общества, заключение с ним трудового договора (контракта), а также досрочное прекращение его полномочий, расторжение с ним трудового договора (контракта);
- 9) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) предварительное утверждение годового отчета;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом, за исключением сделок, одобрение которых п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» отнесено к компетенции высшего органа управления;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных законом, за исключением сделок, одобрение которых п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» отнесено к компетенции высшего органа управления;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.4 статьи 7 Устава);
- 20) утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности и его изменений,

ежеквартального отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) заслушивание единоличного исполнительного органа – генерального директора о результатах деятельности Общества по итогам работы за полугодие (год);

22) согласование Положения о порядке предоставления Обществом займов, микрозаймов, поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства;

23) утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества;

24) согласование Плана закупок товаров, работ и услуг на очередной финансовый год;

25) согласование заключения сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества, вне зависимости от его балансовой стоимости;

26) утверждение следующих документов:

программы отчуждения непрофильных активов,

реестра непрофильных активов,

плана мероприятий по реализации непрофильных активов,

порядка реализации непрофильных активов;

27) согласование Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах Общества;

28) согласование выплат стимулирующего характера единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества;

29) вынесение на решение единственного акционера Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

30) выносит на решение единственного акционера Общества вопросы, указанные в подпунктах 2, 6, 14-19, 22 пункта 7.4. настоящего Устава;

31) утверждение среднесрочного (не менее 3 лет) плана развития Общества, концепции (долгосрочного плана) развития Общества, а так же отчета об итогах выполнения плана развития Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

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

8.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о совете директоров не предусмотрено иное.

8.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9. Генеральный директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается по решению Советом директоров Общества сроком до 5 лет.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

9.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.5. Генеральный Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;
- по согласованию с Советом директоров Общества распоряжается недвижимым имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- выдает от имени Общества доверенности на совершении отдельных полномочий;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе утверждает внутренних документов, связанных с трудовыми правоотношениями в Обществе, в том числе утверждает и внесение изменений в положения о внутреннем трудовом распорядке, об оплате труда работников Общества;
- по согласованию с Советом директоров утверждает Положения о порядке предоставления Обществом займов, микрозаймов, поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства и иные документы, регламентирующие деятельность Общества по видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- принимает решение о совершении, изменении или досрочном прекращении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) в рамках хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, принятие решения по которым настоящим Уставом отнесено к компетенции единственного акционера Общества, Совета директоров Общества;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или составляющих конфиденциальную информацию Общества;
- по согласованию с Советом директоров Общества принимает на работу и увольняет с работы главного бухгалтера;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества следующие документы:
программу отчуждения непрофильных активов,
реестр непрофильных активов,
план мероприятий по реализации непрофильных активов,
порядок реализации непрофильных активов;
- по согласованию с Советом директоров утверждает План закупок товаров, работ и услуг на очередной финансовый год;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества и Совета директоров.

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.
- 10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

11. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

- 11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым решением единственного акционера сроком на один год в составе трех человек.
- 11.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

11.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством и настоящим Уставом.

11.6. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
- 2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;
- 3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся также иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

11.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

11.9. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности единственный акционер Общества утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12. Документы Общества

12.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

12.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

13. Реорганизация и ликвидация

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает единственный акционер Общества.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.



Прошито и скреплено печатью на 110 (сто десять) листах

Ведущий специалист - эксперт межрайонной инспекции Е.В. Смолина