

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера в лице
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений

от «28» сентября 2018 года

Учредительный документ
юридического лица ОГРН

11111000119
в новой редакции при изменении пр.
внесении в ЕГР-ЮЛ

записи от 10 ОКТ 2018

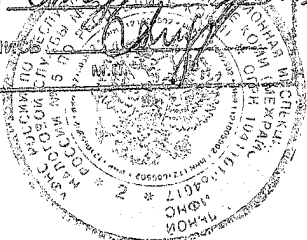
ГРН 2181121530104

Микрофинансовая организация
№ 5 по Республике Коми

Должность Зам. дир.

ФИО Михайлов А.В.

Подпись [подпись]



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Микрокредитная компания Республики Коми»

(новая редакция)

г. Сыктывкар

2018 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Микрокредитная компания Республики Коми», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Микрокредитная компания Республики Коми», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Микрокредитная компания Республики Коми».

1.3. Место нахождения Общества: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар.

1.4. Общество является непубличным обществом.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов (кредитов).

2.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрофинансирование);

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству.

3.7. Общество обязано гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков.

3.8. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

3.8.1. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве Стандартов раскрытия информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации. При определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» Общество руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах: «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 2124-1, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ.

3.8.2. Размещение информации в форме открытых данных не должно нарушать права обладателей информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или нарушение прав субъектов персональных данных.

3.8.3. Общество учитывает, что использование им информационно-телекоммуникационных сетей в своей деятельности не может служить основанием для установления дополнительных требований или ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных федеральными законами. В связи с этим, Общество может, но не обязано использовать в качестве единственной формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные в сети «Интернет».

3.8.4. Общество признается обеспечившим доступность информации о лицах неограниченному кругу лиц, если:

- информация о лицах размещена по адресу местонахождения Общества, и его обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления микрофинансовой деятельности;

- информация о лицах предоставлена на основании письменных запросов потребителей услуг Общества, а также выдана в виде списка на основании устного запроса по адресу местонахождения Общества или его обособленных подразделений;

3.8.5. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе акционеров Общества;

- о составе Совета директоров Общества;

- о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа.

3.8.6. 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.

3.8.7. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

3.8.8. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц, включая особенности раскрытия информации на территориях, на которых отсутствует доступ к сети «Интернет».

3.8.9. 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 для посетителей месте.

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

3.8.11. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

3.8.12. Вся документированная информация хранится по месту нахождения Общества не менее 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 лет.

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

5. Уставный капитал

5.1. Размещенные акции

5.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

5.1.2. Уставный капитал Общества составляет **70 823 000 (Семьдесят миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей**. Он разделен на 70 823 (Семьдесят тысяч восемьсот двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенных среди акционеров - размещенные акции.

5.1.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

5.2. Увеличение уставного капитала

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

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.3. Уменьшение уставного капитала

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, как в случаях предусмотренных действующим законодательством, так и по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

5.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых

активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.3.5. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.3.6. Уведомление кредиторов Общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Акции Общества

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2. Все акции общества являются именованными.

6.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

6.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- 6.1.7. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:
- свободно продавать или переуступать иным образом принадлежащие им акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
 - получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством, и получать их копии за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
 - вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
 - избирать в случаях, предусмотренных уставом и действующим законодательством, рабочие органы общего собрания акционеров Общества;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Консолидация и дробление акций

6.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.2.2. В случае образования при консолидации дробных акций они предоставляют акционеру - владельцу дробных акций права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.2.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в

устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

7.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

7.1.1. 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.

7.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

7.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.1.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.1.5. Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами общества.

7.1.6. Орган Общества, уполномоченный принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа);
- способ размещения;
- форму оплаты дополнительных акций;
- иные условия размещения, предусмотренные действующим законодательством.

7.1.7. Общество не вправе выпускать и размещать облигации.

7.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

7.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

7.2.3. Способ и форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства.

7.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной

оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может превышать цену определенную оценщиком.

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

7.2.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

8.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения общего количества (погашения) акций вправе приобретать размещенные им акции.

8.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

8.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.2.2. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.2.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.2.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется способом, определенным Советом директоров Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

8.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия решений о:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.3.3. Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций направляется Обществу в срок не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

8.3.4. По истечении срока, указанного в пункте 8.3.3. настоящего устава. Общество в срок не позднее 30 календарных дней обязано выкупить акции акционеров, предъявивших требования о выкупе.

9. Дивиденды

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.2. 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 иное не установлено действующим законодательством. 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.

9.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в порядке и на условиях, определяемых общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

9.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

9.6. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. Структура органов управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров Общества, генеральный директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном настоящим уставом и положениями о Совете директоров Общества, генеральном директоре и ревизионной комиссии (ревизоре).

11. Общее собрание акционеров

11.1. Компетенция общего собрания акционеров

11.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Единственным акционером Общества является Республика Коми, от имени которой действует Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений.

11.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Общества;
12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года, утверждение их размера, формы, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров Общества;
14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и

проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества;

19. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22. определение количественного состава Совета директоров Общества;

23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

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

26. принятие решения об одобрении совершения 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, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

27. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11.1.3. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

11.1.4. Общее собрание акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

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

11.1.5. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания, принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.1.6. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

11.1.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

11.1.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19, 23, 24 пункта 11.1.2. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов

акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

11.1.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13, 15-17, 19-27 пункта 11.1.2. устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.1.10. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.1.11. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

11.1.12. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11.1.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.2. Формы проведения общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

11.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или путем заочного голосования, за исключением вопросов, по которым законом установлено проведение общего собрания акционеров только в форме собрания.

11.2.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 21 день (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания, путем направления письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом либо путем вручения текста сообщения акционеру (полномочному представителю) под роспись.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

11.2.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

11.2.4. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время, место и форму проведения общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

11.2.6. Акционерам при подготовке к проведению общего собрания в течение 20 дней (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания по месту нахождения Общества для ознакомления предоставляются следующая информация (материалы): годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, проекты изменений и Дополнений, предлагаемых для внесения в устав и/или проекты новой редакции устава, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров и другая информация, определяемая Советом директоров Общества.

11.3. Годовое общее собрание акционеров

11.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

11.3.3. При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет форму проведения собрания.

11.3.4. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодий, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание генерального директора Общества;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

11.4. Внеочередное общее собрание акционеров

11.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

11.4.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дата, время, место и форма проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

11.4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии либо единолично ревизором Общества и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- форму проведения собрания.

11.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать.

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

11.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

11.4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.4.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен (ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- акционеры, выступившие с требованием созыва внеочередного общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

11.4.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

11.5.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

На порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров распространяются правила настоящего раздела.

11.5.2. Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если более поздний срок не предусмотрен Уставом, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

11.5.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

11.5.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, вносящих предложение в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение

подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

11.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

11.5.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюдены сроки, установленные п. 11.5.2 устава Общества;
- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом Общества;
- акционеры не обладают необходимым количеством голосующих акций для включения вопросов в повестку дня;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок подачи предложений о включении вопросов в повестку дня.

11.5.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется акционеру(ам), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

11.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

11.6.1. Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию (ревизора), а также по истечении сроков полномочий кандидатов (кандидатуру) на должность генерального директора, в счетную комиссию Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционер(ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в уставе.

11.6.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

11.6.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

К предложению прикладывается письменное согласие кандидата на избрание на должность.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

11.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

11.6.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных п. 11.5.6 устава Общества.

11.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть обжаловано в суд.

11.6.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров

11.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.7.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

11.7.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также о количестве, принадлежащих акционеру акций Общества. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.7.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в данный список.

11.7.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.8. Рабочие органы общего собрания акционеров. Кворум. Порядок голосования.

11.8.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по выбору членов Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

11.8.2. На период когда количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста акционеров, функции по подсчету голосов и организации голосования на общем собрании акционеров возлагаются на секретаря общего собрания акционеров, утверждаемого собранием по предложению Совета директоров Общества. Секретарь общего собрания акционеров не может быть членом ревизионной комиссии (являться ревизором) Общества, членом исполнительных органов Общества, а также лицом, выдвигаемым кандидатом на эти должности.

11.8.3. Секретарь общего собрания акционеров (до момента утверждения общим собранием акционеров - лицо предложенное Советом директоров Общества на данную должность) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

11.8.4. В случае превышения количества акционеров - владельцев голосующих акций Общества над числом, указанным в п. 11.8.2 настоящего устава, общее собранием акционеров ежегодно избирает счетную комиссию в количестве 3 человек, которая выполняет функции, установленные в п. 11.8.3 устава. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии Общества, члены исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

По решению Совета директоров Общества выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.8.6. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров председателем общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров, при этом изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

11.8.7. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

11.8.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, созванного взамен несостоявшегося, осуществляется в форме, предусмотренной п. 11.2.2 настоящего устава, не позднее чем за 21 день до даты его проведения (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества).

11.8.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

11.8.11. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

11.8.12. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования или поднятием рук.

Порядок голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

11.8.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.8.14. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12. Совет директоров Общества

12.1. Компетенция Совета директоров Общества

12.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 11 «Общее собрание акционеров» устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда действующим законодательством и уставом Общества данное полномочие отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
6. принятие решений о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, которые могут быть рассмотрены общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
7. принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала в пределах количества объявленных акций, а также открытием филиалов и представительств Общества;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных законодательством;
9. принятие решений о размещении 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 иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
10. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, в том числе:
 - Положение о закупках;
 - Правила предоставления микрозаймов;
 - Положение об Экспертном совете по предоставлению микрозаймов;
 - Долгосрочная программа развития Общества;
 - Стратегия развития Общества.
14. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе одобрение заключения договоров банковского вклада) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. утверждение решения(й) о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, итогов размещения дополнительных акций, отчетов

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и внесения в них изменений и дополнений;

18. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

19. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

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

22. определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных Обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных Обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

23. согласование штатного расписания и Положения об оплате труда, гарантиях и компенсациях руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Общества;

24. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Избрание Совета директоров Общества

12.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются путем кумулятивного голосования.

Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

12.2.4. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

12.2.5. В случаях досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества или когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.2.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.2.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров Общества».

12.2.8. Количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

12.3. Председатель Совета директоров Общества

12.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

12.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

12.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.4. Заседание Совета директоров Общества

12.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и «Положением о Совете директоров Общества».

12.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

12.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

12.4.4. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное число голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда действующее законодательство предусматривает необходимость достижения единогласия по вопросу повестки дня, а данное единогласие на заседании Совета директоров Общества не достигнуто, решение по вопросу повестки дня может быть передано на рассмотрение общего собрания акционеров.

12.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), а также с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

12.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется «Положением о Совете директоров Общества».

13. Генеральный директор

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

13.2. Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

13.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

13.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре Общества».

13.7. По предложению Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14. Ответственность членов Совета директоров Общества и генерального директора

14.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 14.2 устава, перед акционером является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 14.2 устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 14.2 устава.

15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек.

15.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

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

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

15.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров.

16. Реестр акционеров

16.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

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

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

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

17. Крупные сделки

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

18.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

18.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19. Аффилированные лица Общества

19.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

19.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20. Учет и отчетность. Фонды Общества

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется до достижения размера, установленного уставом Общества, путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

20.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

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

20.7. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. Аудитор Общества

21.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

22. Информация об Обществе

22.1. По требованию единственного акционера Общества в лице Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений, документы, указанные в пункте 23.1. должны быть предоставлены Обществом в течение пяти рабочих дней со

дня предъявления соответствующего требования единственного акционера Общества в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию единственного акционера Общества обязано безвозмездно предоставить ему копии указанных документов.

22.2. Общество, в случае если число акционеров составит более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

22.3. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 1 - 6 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

23. Документы Общества

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

23.2. Указанные документы Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24. Заключительные положения

24.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его утверждения.

24.2. Положения настоящего устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

24.3. Если какое-либо из положений настоящего устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего устава.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
двисторонних листах

