

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
- Пензенской областью в лице
Департамента государственного
имущества Пензенской области

Приказ № 83-пр от «17» марта 2017 г.

Начальник Департамента

/ А.М. Кудинов /

М.п.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОГРН 1049825703683
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИ ВНЕСЕНИИ
В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ ОТ «18» 03 2017
ЗА ГРН 2175825703683
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИФНС ПО СЛУЖБЕ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ
РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ПЕНЗЫ
СЕЛИВАНОВА Т.В.



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАРАНТИЙНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПОРУЧИТЕЛЬ»

(новая редакция)

г. Пенза, 2017 г.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и является корпоративным юридическим лицом.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель».

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

1.4. Прежние фирменные наименования Общества:

- Открытое акционерное общество «Поручитель» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Поручитель»);

- Акционерное общество «Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель» (сокращенное фирменное наименование: АО «Поручитель»).

Изменения наименования обусловлены требованиями действующего законодательства.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза.

Почтовый адрес и место хранения документов Общества: г. Пенза, ул. Володарского, д. 2/20.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации.

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

2.3. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.4. Общество является коммерческой организацией.

2.5. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества являются обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пензенской области к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий по обязательствам малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществление микрофинансовой деятельности, а также извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности Общества как коммерческой организации.

3.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) предоставление поручительств (гарантий) исполнения обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, договорам лизинга, займа, о предоставлении банковской гарантии, а также обеспечение иными способами, предусмотренными действующим законодательством, исполнения малыми и средними предприятиями,

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства обязательств в связи с привлечением ими ресурсов финансовых организаций;

2) микрофинансовая деятельность в виде предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

3) посредническая, консалтинговая деятельность;

4) организация и проведение выставок, семинаров и конференций.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 454 450 800 (четыреста пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч восемьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 544 508 (четырёх миллионов пятьсот сорок четырёх тысяч пятисот восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить 8 601 784 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определены настоящим Уставом.

4.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.

4.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров Общества в пределах объявленных акций.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.7. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо правами, имеющими денежную оценку.

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, путем приобретения и погашения части акций.

4.10. Общество может уменьшать уставный капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством РФ.

4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

4.12. 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. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества.

4.13. 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. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории.

4.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам в пределах его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомится с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующем законодательством РФ и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

Акционеры Общества вправе иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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 финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего

собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих 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.
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе 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.

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 11-18 пункта 7.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

7.6. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

7.10. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

7.11. 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.

7.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.13. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

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

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.15. По итогам голосования составляется протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

7.16. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.17. Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно (соответствующим уполномоченным органом). При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.1.1. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится менее пятидесяти, а Общим собранием акционеров не было принято решение об избрании Совета директоров Общества или было принято решение о не избрании Совета директоров Общества, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня переходит в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегического плана (программы) развития Общества;
- 3) утверждение (корректировка) стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений;
- 4) утверждение отчета об исполнении стратегического плана (программы) развития Общества и достижении плановых значений стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона;

- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности.
- 15) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора (Управляющей организации) Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, Управляющей организации);
- 17) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или Управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации;
- 18) утверждение условий трудового договора с лицом, избранным (назначенным) на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 19) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией (Управляющим);
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие решения об участии Общества (увеличении доли участия) в других организациях и о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) предварительное одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5 000 000 рублей;
- 25) принятие решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества, не предусмотренного трудовым договором, и применении к нему мер ответственности;
- 26) предварительное согласование и внесение изменений в структуру и штатное расписание Общества;
- 27) предварительное согласование документов регулирующих вопросы компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам Общества;
- 28) предварительное согласование положения о премировании работников Общества, внесения изменений и дополнений в положение о премировании работников Общества;
- 29) предварительное согласование условий договора, заключаемого с Управляющей организацией хозяйственного общества, единственным акционером (участником) которого, является Общество;
- 30) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, за исключением вексельных сделок с кредитными организациями (банками), в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, платежей независимо от их суммы;
- 31) утверждение положений (правил) о предоставлении поручительств и предоставлении микрозаймов;
- 32) предварительное согласование размещения денежных средств Общества свыше 10 000 000 рублей во вклады (депозиты);
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

8.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные абзацем третьим пункта 7.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества.

8.8. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и принятии решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.9. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 19 пункта 8.2 настоящего Устава, решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

По вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 8.2. настоящего Устава, решение Советом директоров принимается в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иное.

8.10. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

9.2. Компетенция, права и обязанности, порядок избрания и прекращения полномочий, ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и трудовым договором, заключаемым между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении нового единоличного исполнительного органа.

9.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества Управляющей организации или Управляющему.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Трудовой договор, соглашение о внесении изменений и дополнений в трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества, либо единственным акционером Общества.

9.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.8. Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде; имеет право первой подписи на финансовых документах; утверждает структуру и штатное расписание Общества, по согласованию с Советом директоров Общества; совершает сделки от имени Общества; выдает доверенности от имени Общества; открывает в банках расчетные и иные счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества, а также порядок её защиты; решает иные вопросы,

отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и трудовым договором к компетенции Генерального директора.

Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА, АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

10.2. Компетенция, порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии Общества.

10.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть, как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

Статья 11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. 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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

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

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

11.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

11.6. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 12. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Чистая прибыль поступает в распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания акционеров Общества.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 20 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

12.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров, государства и его органов.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

13.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

13.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, в соответствии со

своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.5. Член Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией.

13.6. Член Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.7. Общество организует защиту своей коммерческой тайны.

13.8. Акционеры, члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества обязаны строго хранить государственную тайну и коммерческую тайну Общества, ставшие им известными в связи с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну, и нарушения безопасности коммерческих секретов Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Должностные лица Общества, имеющие допуск к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную ответственность за утрату и разглашение государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

14.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств, а права и обязанности, возникающие в процессе их деятельности, принадлежат Обществу. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

14.3. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 16. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество осуществляет раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

16.2. Лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества признаются:

- акционер Общества;
- член Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

16.3. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается в форме списка, путем его публикации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://garantfond.e58.ru/> (официальный сайт Общества).

Список подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Список должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- основной государственный регистрационный номер Общества;
- место нахождения (почтовый адрес) Общества;
- сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества:
 - для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);
 - для юридических лиц - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам – при наличии);
 - дату составления.

Информация о любом изменении в составе лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, подлежит размещению на вышеуказанном сайте не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня такого изменения.

Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

Зам. начальника
инспекции

Прошито и скреплено печатью на

листах



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

14 (четырнадцать)
лист 06

главный специалист-эксперт отдела
по работе с госпредприятиями и
учреждениями

МП

