

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700573175 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.08.2023 за
ГРН 1237700573175



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Протоколом №6/н
внеочередного общего собрания
участников ООО МКК Займ-Экспресс
от 15 июня 2023 г.

У С Т А В

Акционерного общества микрокредитная компания Займ-Экспресс

г. Москва, 2023 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий устав (далее по тексту – Устав) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество микрокредитная компания Займ-Экспресс, именуемое в дальнейшем Общество, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положение Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество микрокредитная компания Займ-Экспресс.**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО МКК Займ-Экспресс.**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company microcredit company Zaim- Express.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC MCC Zaim-Express,**

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Внутренними локальными актами Общества (Положениями), утвержденными общим собранием акционеров, могут быть установлены требования к порядку изготовления, использования, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов Организации.

3.6. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.10. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые Общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества, Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В этом случае Общество именуется «Основное общество».

6. Цель и виды деятельности Общества.

6.1. Целью деятельности общества является оказание финансовых услуг населению, а также получение прибыли. Предметом деятельности Общества являются:

- микро финансовая деятельность;
- предоставление потребительского займа;
- финансовое посредничество;

- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- предоставление различных видов услуг;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества;
- рекламная деятельность;
- импортно-экспортные операции, внешнеэкономическая деятельность;
- проведение всех операций с недвижимостью, включая сдачу в наем, поднаем (аренду) движимого и недвижимого имущества;
- оказание услуг по аренде помещений и зданий, использованию недвижимого имущества;
- Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

6.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

6.4 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 144 315 291 (Сто сорок четыре миллиона триста пятнадцать тысяч двести девяносто один) рубль.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные акции в количестве 14 431 529 100 (Четырнадцать миллиардов четыреста тридцать один миллион пятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых, одна сотая) рубля каждая.

Оплата акций, приобретаемые учредителями (акционерами) при учреждении Общества (размещенные акции), осуществляется денежными средствами.

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями (акционерами) по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых, одна сотая) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

7.3. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, а также иное имущество, предусмотренное законодательством. При этом стоимость вкладов оценивается в российских рублях. Валютная стоимость имущества, в том числе и имущественных прав, вносимых учредителем (акционером) в качестве вклада в Уставный капитал Общества, пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления пересчета.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала принимаются Общим собранием акционеров.

7.5. 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.

7.6. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

7.9. Увеличение и уменьшение Уставного капитала могут осуществляться лишь в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций, внося соответствующие изменения в Устав.

8. Ценные бумаги Общества, права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций.

8.1. Общество имеет право выпускать акции и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Общество на момент регистрации выпускает обыкновенные акции.

8.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- участвовать в управлении Обществом, быть избранным в органы управления и контроля Общества, в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, в объеме, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в первоочередном порядке пользоваться услугами Общества.

8.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества.

8.5. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.6. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права составляет 10 дней со дня получения извещения Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

8.7. В случае отчуждения акций третьим лицам другие акционеры Общества должны дать свое согласие на это. Данное положение действует в течение пяти лет со дня государственной регистрации Общества. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого извещения от акционеров Общества не поступит заявление об отказе в даче согласия на отчуждение акций, такое согласие считается полученным.

8.8. Акционер вправе продавать принадлежащие ему акции другому акционеру Общества без каких-либо ограничений.

8.9. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу 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.

8.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ; если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.11. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение одного года со дня государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

8.12. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Общего собрания акционеров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.13. Оплата акций может осуществляться деньгами (в том числе иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.14. Акционеры Общества обязаны:

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать положения настоящего Устава, и решения органов управления Общества.
- оплачивать акции в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать об изменениях данных, включаемых в реестр акционеров Общества;

8.15. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.16. 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 или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

9. Прибыль, фонды и дивиденды Общества

9.1. Прибыль, образующаяся в результате деятельности Общества и остающаяся в ее распоряжении после уплаты налогов и других обязательных отчислений, и платежей в бюджет, далее - чистая прибыль, используется на экономическое и социальное развитие Общества, образование резервного и других фондов, для выплаты дивидендов акционерам, на другие цели в соответствии с действующим законодательством и решением органов управления Общества.

9.2. Общество вправе образовывать следующие фонды:

- фонд оплаты труда и материального поощрения,
- страховой фонд,
- представительский фонд,
- иные фонды, в том числе целевые
- фонд производственного развития,
- фонд социального развития,
- амортизационный фонд,
- валютный фонд.

9.3. Общество образует резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от размера Уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения, установленного настоящим Уставом размера.

9.4. Из чистой прибыли Общества могут создаваться и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием акционеров Общества.

9.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, акциями, иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

9.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

9.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством.

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

9.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определяется Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.13. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

9.14. При имеющейся у Общества возможности дивиденд, по письменному согласию акционера, может выплачиваться в натуральной форме, например, различными товарами, а также в иных формах, предлагаемых Обществу и не противоречащих действующему законодательству.

9.15. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов и об их размере Единоличный исполнительный орган доводит до сведения акционеров.

10. Реестр акционеров Общества.

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

10.2. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Органы управления Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров

11.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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 акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с исполнительным органом, принятие решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, утверждение условий договора с управляющей организацией;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”;

- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения, передачей или получением Обществом во владение или пользование (от) третьих лиц, доверительное управление (иное обременение) прямо либо косвенно недвижимого имущества и основных производственных средств независимо от суммы сделки;
- 21) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении интеллектуальных прав независимо от суммы сделки;
- 22) одобрение передачи имущества и имущественных прав Общества в залог независимо от суммы сделки
- 23) принятие решения об участии Общества в иных организациях в том числе находящихся за пределами Российской Федерации, прекращении участия любым способом, изменении размера участия, отчуждении, принадлежащих обществу долей/акций в уставном капитале других организаций, передача в залог любое иное обременение, принадлежащих Обществу акций/долей в уставных капиталах других организаций.
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 15, 16, 24 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.6. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.7. Общее собрание акционеров созывается генеральным директором.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня 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 или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).

11.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению по решению генерального директора Общества, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов

голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

Генеральный директор 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров

11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их законные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть принято решение о проведении повторного Общего собрания, такое собрание должно быть проведено не позднее 30 дней. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания.

11.10. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция - один голос), за исключением кумулятивного голосования. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров, кроме тех вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством в соответствии с п. 11.5 настоящего Устава.

11.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.12. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Указанные решения подписываются единственным акционером акционерного общества, нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества не требуется.

11.13. Если акционер не присутствует на собрании, он может представить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвовавшим в голосовании. Представитель акционера может участвовать в работе собрания и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

11.14. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый председательствующим на Общем собрании и секретарем. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 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.

11.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; Председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.16. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

Единоличный исполнительный орган

11.17. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества.

11.18. К компетенции Генерального директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, а также все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский отчет и отчетность;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.20. Права и обязанности Генерального директора также определяются договором, заключаемым с ним Обществом.

12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

12.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. Ревизионная комиссия и аудитор.

13.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

13.2. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

14. Учет и отчетность. Информация об Обществе

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

14.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.

14.4. Общество обязано хранить по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

14.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.4. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.6. Документы, предусмотренные п. 14.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 14.5. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

16. Ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.

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