

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания акционеров  
от 30.07.2024 года

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ**  
**УНИВЕРСАЛЬНОГО**  
**ФИНАНСИРОВАНИЯ»**

Российская Федерация, Ростовская область,  
городской округ Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону  
2024 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 1.1. Акционерное общество «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», в дальнейшем именуемое Общество, является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество было создано путем учреждения.
- 1.4. Общество образовано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом Российской Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", другими законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации, настоящим уставом.
- 1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 1.8. Общество имеет круглую печать.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.11. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ».
- 1.12. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МКК УФ».
- 1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону.
- 1.14. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, путем размещения указанной информации на официальном сайте Общества в сети интернет.

### **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество является коммерческой организацией.
- 2.2. Целями деятельности Общества являются оказание финансовых услуг населению, а также извлечение прибыли.
- 2.3. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как

исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- деятельность в области права;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- предоставление прочих услуг;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- рекламная деятельность;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- предоставление кредита;
- предоставление денежных ссуд;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
- не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством и учредительными документами Общества, в том числе выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества. Указанные в настоящем пункте займы, не относящиеся к микрофинансовой деятельности, Общество предоставляет на основании решения, принимаемого единоличным исполнительным органом Общества (Директором Общества), либо в соответствии с утвержденными в Обществе документами, содержащими порядок предоставления указанных займов. Общество предоставляет указанные в настоящем пункте займы, не относящиеся к микрофинансовой деятельности, с обязательным соблюдением требований действующего законодательства.

2.7. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

2.8. Общество вправе:

- осуществлять деятельность как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- участвовать в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей в уставных капиталах, внесения паевых взносов и т.д., в том числе участвовать в некоммерческих организациях;
- создание совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции) и 2 000 (две тысячи) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 (Десять тысяч) акций обыкновенных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

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

3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

3.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.

3.5. Акционеры – владельцы акций Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества.

3.6. Акционеры Общества обязаны:

участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество.

Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

3.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Общество не вправе размещать облигации.

3.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу (в случае отчуждения акций по договору купли-продажи) или по цене, порядок определения которой установлен уставом Общества (в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие)), пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций – пользуются преимущественным правом приобретения исключительно привилегированных акций, продаваемых другими акционерами, по их цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в том случае, если акционерами-владельцами обыкновенных акций не реализовано преимущественное право покупки.

Порядок определения цены акций для реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (мена, отступное и другие): цена одной акции Общества для реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых по указанным сделкам другими акционерами Общества, определяется путем деления стоимости чистых активов Общества, рассчитанной в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате получения Обществом извещения акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, на общее количество размещенных Обществом акций.

Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

Порядок и сроки осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества третьему лицу, следующие:

акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество;

извещение должно содержать указание на количество и категории (типы) отчуждаемых акций, их цену, фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому предполагается отчуждать акции, и другие условия отчуждения акций;

не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения путем направления письменного уведомления каждому акционеру заказным письмом или вручения такого уведомления каждому акционеру под роспись; извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций;

срок осуществления преимущественного права устанавливается равным 30 (тридцати) дням 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; в письменном заявлении об использовании преимущественного права приобретения акций должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) представившего его акционера, количество и категория (тип) акций, которые он намерен приобрести; заявление об использовании преимущественного права должно быть подписано акционером (его уполномоченным представителем).

Порядок и сроки осуществления Обществом преимущественного права на приобретение отчуждаемых акций следующие:

в случае, если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом извещения акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций по возмездным сделкам третьему лицу, такое право возникает у Общества;

срок осуществления преимущественного права приобретения акций Обществом устанавливается равным 30 (тридцати) дням со следующего дня после окончания срока, установленного настоящим уставом для осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций; в течение данного срока Общество может принять решение об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций; решение об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Если в течение указанных в настоящем пункте устава Общества сроков акционеры Общества и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акции могут быть отчуждены третьему лицу, указанному в извещении о намерении отчуждения акций. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

3.13. Акционер Общества вправе требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

3.14. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на получение объявленных дивидендов.
- право на получение ликвидационной стоимости Общества. Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции равна ее номинальной стоимости.
- право участия в голосовании на общем собрании акционеров по вопросам, указанным в п. 6.24. настоящего Устава.

3.15. Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.

Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления

распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.

При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 2 000 (две тысячи) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей конвертируются в 2 000 (две тысячи) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации

#### **4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Держателем реестра акционеров по поручению Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

4.3. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

#### **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

единоличный исполнительный орган – Директор.

5.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

#### **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

До тех пор, пока в Обществе не будет создан совет директоров и в настоящий устав не будут внесены соответствующие изменения, Директор Общества в силу пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

6.3.2. реорганизация Общества;

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

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

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

6.3.6. 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 Обществом акций;

6.3.7. избрание единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.8. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6.3.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.3.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.3.13. дробление и консолидация акций;

6.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если настоящим уставом не установлено, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу;

6.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.3.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

6.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.3.19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

6.4. Впредь до создания в Обществе совета директоров в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке и внесения в настоящий устав соответствующих изменений, его функции выполняет общее собрание акционеров.

6.5. По вопросам компетенции совета директоров общее собрание акционеров Общества решает следующие вопросы:

6.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;



- 6.5.2. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 6.5.3. 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»;
- 6.5.4. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6.5.5. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6.5.6. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 6.5.7. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 6.5.8. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 6.5.9. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если настоящим уставом не установлено, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу;
- 6.5.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.5.11. утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в решение о выпуске ценных бумаг;
- 6.5.12. определение лица, уполномоченного подписать договор с Директором Общества от имени Общества;
- 6.5.13. утверждение условий договора с Директором Общества;
- 6.5.14. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 6.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.7. 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.
- 6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем внесения соответствующих положений в устав Общества, а также изменение таких положений и (или) их исключение из устава Общества осуществляются по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1–6.3.3, 6.3.4 и 6.3.16 пункта 6.3 настоящего устава принимается единогласно всеми акционерами Общества.

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6, 6.3.13–6.3.18 пункта 6.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Директора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления предложения.

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

6.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято на собрании или путем проведения заочного голосования без проведения собрания.

6.13. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.14. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения регистратора Общества или его обособленного подразделения.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6.15. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

6.16. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества.

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

6.18. 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 голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями пункта 6.15 настоящего устава.

6.19. Председательствует на общем собрании акционеров Директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

6.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.21. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества, решениями органов управления Общества в пределах их компетенции.

6.22. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному (единственному) акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

6.23. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу.

6.24. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров исключительно по следующим вопросам:

6.24.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, либо внесение положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. По данному вопросу голосуют только владельцы привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

6.24.2. Включение в устав, либо в решение о размещении дополнительных акций положения, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

6.24.3. Внесение в устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

6.24.4. Включение в устав следующих положений (их изменение и (или) исключение из устава):

- об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- о порядке (в том числе непропорциональность) конвертации определенных категорий (типов) акций в акции другого акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации Общества, и (или) порядке (в том числе непропорциональность) их обмена на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации Общества;

- о возможности по решению общего собрания акционеров Общества возложить на всех акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
- определяющих порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, отличный от установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о передаче в компетенцию совета директоров Общества вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров (за исключением вопросов, предусмотренных пп.п. 1 - 5, 11.1, 16 и 9 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- об установлении порядка совершения сделок с заинтересованностью, отличного от установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо включение положений, предусматривающих, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу;
- об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- об установлении порядка предоставления доступа акционерам Общества к его документам, отличного от установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иных из числа указанных в п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо предусмотренных п.п. 3, 5 - 7 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение в устав положений о возможности по решению общего собрания акционеров Общества возложить на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа) обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Право голоса имеют владельцы привилегированных акций того типа, на которых возлагается обязанность по внесению вкладов.

6.24.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

6.24.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций, предусмотренных п. 6 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» посредством закрытой подписки.

## **7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – Директор.

7.2. Директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

7.3. Директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

7.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества.

7.5. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Директор Общества, с учетом предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества ограничений, устанавливающих, что для осуществления Директором Общества определенных действий и совершения им определенных сделок требуется предварительное решение общего собрания акционеров Общества:

действует без доверенности от имени Общества;

представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

имеет право подписи финансовых документов;

открывает расчетные и иные счета в банках;  
утверждает штаты Общества;  
совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества;  
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие внутренний трудовой распорядок в Обществе и деятельность структурных подразделений Общества;  
издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  
выдает доверенности;  
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами Общества;  
заключает трудовые договоры с работниками от имени Общества;  
предварительно утверждает годовой отчет Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.6. Директор исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

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

7.8. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Директором с Обществом. Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

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

## **8. ПРОВЕРКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

8.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

8.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется общим собранием акционеров Общества.

8.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. 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 и кредиторам, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

9.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

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

9.4. Общество вправе создавать иные фонды.

9.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. 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».

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законом.

11.2. Общество ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»