

Удостоверительный документ юридического лица
ОГРН 1027810281036
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 04 ИЮЛ 2019
за ГРН 2197848647629
Ме: районная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



УТВЕРЖДЕН

решением годового
общего собрания акционеров
АО «Балтийский лизинг»
(протокол от 24 ИЮН 2019 № 53)



УСТАВ

акционерного общества
«Балтийский лизинг»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество “Балтийский лизинг” (далее – Общество) является непубличным акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации путем реорганизации (преобразования) Лизинговой ассоциации “БАЛТЛИЗ”.

1.2. Акционерное общество “Балтийский лизинг” ранее имело наименования:

1.2.1. с 09.12.1993 по 13.11.1996 – акционерное общество закрытого типа “Балтийский лизинг”;

1.2.2. с 13.11.1996 по 27.12.2006 – закрытое акционерное общество “Балтийский лизинг”;

1.2.3. с 27.12.2006 по 02.03.2009 – закрытое акционерное общество “НОМОС-лизинг” Северо-Запад”;

1.2.4. с 02.03.2009 по 09.06.2012 – закрытое акционерное общество “Балтийский лизинг”;

1.2.5. с 09.06.2012 по 27.05.2016 – открытое акционерное общество “Балтийский лизинг”.

1.3. Акционерное общество закрытого типа “Балтийский лизинг” зарегистрировано распоряжением главы Октябрьской районной администрации Санкт-Петербурга от 09.12.1993 № 3487.

1.3.1. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 25.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027810281036.

1.3.2. Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2012 № 35) тип Общества изменен с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

1.3.3. Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 27.05.2016 № 46) указание организационно-правовой формы в фирменном наименовании Общества приведено в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4.1. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.4.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

1.4.3. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.6. Адрес Общества: Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество “Балтийский лизинг”.

1.7.1. Сокращенное фирменное наименование: АО “Балтийский лизинг”.

1.7.2. Полное наименование Общества на английском языке: Baltic Leasing, Joint Stock Company.

1.7.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке: Baltic Leasing, JSC.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Основным видом деятельности Общества является оказание финансовых услуг, включая предоставление услуг, являющихся составной частью или тесно связанных с деятельностью по финансовому посредничеству, в том числе:

2.2.1.1. осуществление различных видов лизинговых операций с движимым и недвижимым имуществом, в том числе морскими и воздушными судами, автомобильным транспортом, железнодорожным подвижным составом, на внутреннем и международных рынках и привлечение для этих целей кредитов и заемных средств в рублях и иностранной валюте;

2.2.1.2. вспомогательная деятельность в сфере страхования.

2.2.2. Помимо основных видов деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.2.1. организует симпозиумы, лекции, семинары, по всем вопросам, связанным с лизингом различного рода имущества;

2.2.2.2. разрабатывает по заказам клиентов технико-экономическое обоснование лизинговых проектов, консультирует по юридическим, финансовым и другим вопросам лизинговых сделок;

2.2.2.3. обеспечивает клиентов всей необходимой научно-технической, экономической и коммерческой информацией, содействует организации монтажа, наладки, технического и другого обслуживания имущества, находящегося в лизинге;

2.2.2.4. осуществляет различные виды арендных операций с движимым и недвижимым имуществом на внутреннем и международных рынках;

2.2.2.5. осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и оказания услуг.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.4. 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 законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из денежных средств и иного имущества, переданного Обществу в оплату за акции Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.3. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.4. Филиалы и представительства:

3.4.1. не являются юридическими лицами;

3.4.2. наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденных положений;

3.4.3. имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества;

3.4.4. должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.5. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, разделенный на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются именными.

4.3. Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции), права, предоставляемые которыми в случае их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым уже размещенными акциями Общества.

4.4. Уставный капитал оплачен полностью.

4.5. Общество вправе произвести увеличение размера уставного капитала.

4.5.1. Увеличение размера уставного капитала может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

4.5.2. Решение об увеличении уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, принимается общим собранием акционеров Общества.

4.5.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.5.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6.1. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров.

4.6.2. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано произвести уменьшение размера уставного капитала.

4.8. Общество по решению Общего собрания вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с законодательством.

4.9. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируются законодательством.

4.10. Общество создает:

4.10.1. резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом указанного размера; а также

4.10.2. фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

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

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

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в установленном законом порядке;

5.2.2. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

5.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. оплатить приобретаемые акции в порядке, размере и способами, предусмотренными решением об их размещении;

5.3.2. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и законодательством;

5.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.3.4. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;

5.3.5. вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом и (или) решением Общего собрания.

5.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и Устава Общества.

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

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом.

6.2. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом.

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

6.5. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.5.1. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5.2. Решение о продаже Обществом своих акций, находящихся на балансе Общества, принимает Совет директоров.

6.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.7. Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их продаже Обществу, превысит количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 6.4 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

6.9. Порядок и сроки приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяются в соответствии с главой IX Федерального закона “Об акционерных обществах”.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

7.3. Ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством.

7.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

7.6. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и категории принадлежащих им акций.

7.6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, но не чаще двух раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7.6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

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

7.6.4. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

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

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

7.6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих

дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.6.8. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

8.1.1.1. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

8.1.1.2. Годовое общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания акционеров.

8.1.1.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.2.1. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.1.2.2. Порядок подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.1.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее чем за 21 день до даты его проведения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (<http://www.baltlease.ru>).

8.1.3.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть размещено на указанном сайте не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.1.3.3. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на указанном сайте не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. принятие решений о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

8.2.8. 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;

8.2.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

8.2.12. 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;

8.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.2.14. дробление и консолидация акций;

8.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:

8.3.1. исполнительному органу Общества;

8.3.2. Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2, 8.2.7, 8.2.14–8.2.17 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5.1. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" или в допускаемых им случаях Уставом.

8.5.2. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

8.6.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.6.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.6.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.7.1. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.7.2. Повторное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества – один голос", если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционер вправе голосовать бюллетенями на очных собраниях в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", т.е. путем направления бюллетеня в Общество не позднее двух дней до даты собрания.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.10. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации общего собрания акционеров.

8.11. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.11.1. Протоколы общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8.11.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, иными решениями общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе утверждение стратегии развития, бизнес-плана (бюджета) Общества);

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

9.2.9. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2.10. утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества, а также системы мотивации ключевого персонала;

9.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.13. внесение предложения в отношении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9.2.14. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено:

9.2.15.1. Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также

9.2.15.2. Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.17. согласие на совершение или одобрение (в том числе последующее):

9.2.17.1. крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.17.2. отдельных лизинговых операций или совокупности взаимосвязанных лизинговых операций с одним клиентом или группой связанных клиентов, размер предоставляемого Обществом финансирования по которым превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. При этом в настоящем Уставе под лизинговой операцией понимается договор лизинга в совокупности с обязательным и сопутствующими договорами (кроме случаев, указанных в пункте 10.5 настоящего Устава), заключаемыми в связи с его исполнением или в обеспечение исполнения возникающих из него обязательств, а под группой связанных клиентов – совокупность физических лиц и организаций, признаваемых аффилированными лицами в соответствии с законодательством;

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

9.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.20. определение позиции Общества (в лице генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве акционера (участника) иного юридического лица (организации) по вопросам, вынесенным на голосование на общих собраниях акционеров (участников) или иных высших органах управления юридических лиц (организаций), акции (доли, паи) которых принадлежат Обществу; определение позиции Общества (в лице генерального директора или иного уполномоченного лица) по вопросам совершения дочерними обществами операций, отвечающих признакам, указанным в пункте 9.2.17.2 настоящего Устава; утверждение рекомендаций, указаний и инструкций Общества для таких его уполномоченных лиц в органах управления других юридических лиц (организаций);

9.2.21. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

9.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

9.3.1. Количественный состав Совета директоров общества не может быть менее установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3.2. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания.

9.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.3.4. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.3.5. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.3.6. В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.4.1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

9.4.2. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

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

9.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, исполнительного органа Общества.

9.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а в случае

проведения заочного голосования – если заполненные бюллетени для голосования получены не менее чем от половины избранных членов Совета директоров.

9.11. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии поступления его до начала проведения заседания Совета директоров Общества.

9.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

9.12.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

9.12.2. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

9.13. Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления Общества – генеральным директором.

10.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.2.1. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.2.2. Срок полномочий генерального директора определяется решением Совета директоров об образовании единоличного исполнительного органа Общества, но не может превышать пяти лет.

10.2.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

10.4. К компетенции генерального директора, в частности, относится:

10.4.1. оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

10.4.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;

10.4.3. представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

10.4.4. совершение всякого рода сделок (в том числе с недвижимым и движимым имуществом, кредитов и займов) с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 9.2.17.1, 9.2.17.2 настоящего Устава (поскольку иное не предусмотрено пунктом 10.5), и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

10.4.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

10.4.6. утверждение должностных инструкций работников Общества;

10.4.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

10.4.8. утверждение штатного расписания;

10.4.9. утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Общества, издание приказов и распоряжений обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

10.4.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

10.4.11. реализация полномочий учредителя (участника, акционера) юридических лиц любых организационно-правовых форм, в том числе при их учреждении, формировании имущества, в процессе деятельности (с правом участия в общих собраниях акционеров (участников, членов, учредителей) юридических лиц с полномочием голосовать с правом решающего голоса по всем вопросам), при реорганизации и ликвидации, выходе из состава учредителей (участников, членов, акционеров), возмездном отчуждении (уступке) долей (акций, паев), за исключением полномочий, предусмотренных пунктом 9.2.19 настоящего Устава, и с учетом необходимости следования решениям, принятым в соответствии с пунктом 9.2.20 настоящего Устава;

10.4.12. утверждение правил, порядков, процедур, инструкций и других внутренних документов Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества;

10.4.13. совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Устава, решений общего собрания акционеров, Совета директоров и трудового договора, не отнесенные законом и Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

10.5. Во всяком случае не требуют одобрения Советом директоров в соответствии с пунктом 9.2.17.2 настоящего Устава и совершаются генеральным директором без дополнительного согласования любые сделки с кредитными организациями вне зависимости от суммы, в частности:

10.5.1. кредитные договоры и соглашения (включая договоры и соглашения об открытии кредитных линий);

10.5.2. договоры об открытии и ведении (обслуживании) счетов (в том числе расчетных в российской и иностранной валютах, ссудных, специальных счетов, счетов по депозиту, включая договоры, предусматривающие уплату вознаграждения (комиссий) за ведение счетов, а также любые договоры о дистанционном банковском обслуживании, об удостоверении прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, с использованием аналога собственноручной подписи, электронной подписи, системы "клиент-банк");

10.5.3. договоры об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам об открытии и ведении счетов (в том числе договоры залога, включая направленные на обеспечение исполнения обязательств аффилированных с Обществом лиц, и договоры поручительства);

10.5.4. договоры о выдаче банковской гарантии;

10.5.5. договоры об открытии аккредитива;

10.5.6. дополнительные соглашения (соглашения об изменении и о расторжении) к договорам, перечисленным в пунктах 10.5.1–10.5.5 настоящего Устава;

10.5.7. расчетные (платежные) документы на списание и перечисление денежных средств по любым основаниям.

10.6. Положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу.

10.7. Основания и порядок привлечения к ответственности генерального директора определяются законодательством.

10.8. Генеральный директор несет 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11. АУДИТ

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров.

11.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством на основе договора, заключенного с аудиторской организацией.

11.4. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1. С генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

12.2. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.3. Общество в лице генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.

12.3.1. Условия труда, его оплата должны соответствовать законодательству.

12.3.2. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

13.1.1. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством.

13.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

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

13.2.2. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2.3. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.2.4. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Предыдущая редакция устава Общества утрачивает свою силу с момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава.

14.2. Органы Общества, сформированные в соответствии с предыдущей редакцией устава Общества, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они избраны (назначены).



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 14 листов

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

14 (четырнадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор
Д. В. Корчаков
подпись



24 ИЮН 2019

133573

13001