

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА
новая редакция Устава
решением годового
общего собрания акционеров
(Протокол от ____ 2020 г.)

Председательствующий на
общем собрании акционеров

_____ (_____)

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕРМАК»

г. Пермь
2020

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (далее по тексту устава – «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем учреждения вновь на основании учредительного договора и решения собрания учредителей (протокол №1 от 4 октября 1992 г.).

Первоначально Общество зарегистрировано администрацией г. Перми за № 1060 от 27 ноября 1992 г.

1.2. Настоящая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров Общества (Протокол общего собрания акционеров от ____ _____ 2020 года).

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «ИК «Ермак».

Полное фирменное наименование общества на английском языке – Public Joint Stock Company Ermak.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC Ermak.

1.4. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Пермь.

1.5. Общество является правопреемником АО «БСТ» (г. Пермь) и АО ОТ ЧИФ «Приват-Инвест» (г.Пермь).

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества и указание на место его нахождения.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) рублей. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль.

3.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 8 280 612 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 4.3. настоящего устава в полном объеме.

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

3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

3.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Размещение Обществом акций осуществляется путем открытой подписки, закрытой подписки, конвертации, а также иными способами, установленными законодательством РФ.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество размещает дополнительные акции посредством их распределения среди акционеров.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акционер Общества обязан соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.5. Общество вправе по решению Совета директоров принимать решение о приобретении ранее размещенных акций Общества.

4.6. Уведомление акционеров Общества о приобретении акций Общества осуществляется в порядке, установленном для уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированная организация – регистратор, имеющая соответствующую лицензию.

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственность за возникшие в связи с этим убытки.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.5. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.

6.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты, принимаются общим собранием акционеров Общества.

6.7. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.8. Дивиденды объявляются и выплачиваются Обществом с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. 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. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;

7) выплата (объявление) дивидендов по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты, и убытков по результатам финансового года;

9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

11) дробление и консолидация акций Общества;

12) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;

15) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания;

17) утверждение аудитора Общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством РФ;

19) решение иных вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» входят в компетенцию общего собрания акционеров.

7.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» исключительно по предложению Совета директоров Общества.

Иные лица, помимо членов Совета директоров Общества, имеющие в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня вопросов, перечисленных в настоящем пункте.

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

7.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.6. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.7. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров (годовых и внеочередных) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ik-ermak.ru/> в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлен иной порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совет директоров Общества. Помимо требований, установленных законодательством РФ, предложения акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должно содержать информацию владения (в том числе информацию о количестве) кандидатами в Совет директоров акциями Общества. Такие

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать количественного состава этого органа.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров формулируются лицами, требующими его проведения.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое 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, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Требования к форме и содержанию бюллетеней устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для голосования предварительно рассылаются акционерам простым письмом.

7.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

8.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом в компетенцию общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций в случаях, установленных законодательством РФ;

6) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

7) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об одобрении сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества;

18) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.

8.3. При определении наличия кворума на заседании Совета директоров Общества и результатов голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания, допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров.

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

8.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании (опросным путем), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В том случае, если единогласия членов Совета директоров не достигнуто при голосовании по вопросу, для принятия решения по которому единогласие требуется в соответствии с федеральными законами или настоящим Уставом, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого вопроса может быть вынесено на решение общего собрания акционеров.

8.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседание Совета директоров или организует заочное голосование, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров.

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

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

8.6. Решение Совета директоров об избрании генерального директора Общества и о досрочном прекращении его полномочий считается принятым, если за данное решение проголосовало две трети от списочного состава членов Совета директоров Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и настоящим Уставом;
- 4) выдает доверенности от имени Общества;
- 5) открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;
- 6) принимает внутренние документы, связанные с регулированием текущей деятельности и не отнесенные к компетенции других органов управления Общества;
- 7) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) разрешает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (Один) год.

Решением Совета директоров может быть установлен иной срок полномочий генерального директора Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;

- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества и иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

- списки аффилированных лиц Общества;

- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ.

10.3. Предоставление акционерам доступа к информации, документам, хранящимся в Обществе, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Обществом и аудитором.

11.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок проведения мероприятий по реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

12.2. При ликвидации Общества оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества. В том случае если имущество Общества составляют денежные средства и /или иное однородное имущество, то оно распределяется ликвидационной комиссией между всеми акционерами Общества пропорционально их доле в уставном капитале Общества.