

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025900507159 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.06.2025 за ГРН 2255901306384



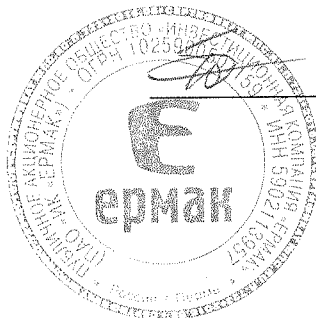
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНА
новая редакция Устава
решением общего собрания акционеров
ПАО «ИК «Ермак»
(Протокол общего собрания акционеров
от «26» мая 2025 г.)

Председательствующий
на заседании общего собрания
акционеров



(А.Ю. Петров)

У С Т А В

Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»

г. Пермь
2025

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 «26» мая 2025 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 АООТ 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 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 акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции при их размещении 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 Российской Федерации.

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 следующие права:

- право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- право вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов, объявленных 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. Акционеры Общества несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее чем 90 % (девяносто процентов) от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Уведомление акционеров Общества о приобретении акций Общества осуществляется в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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 отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного 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 (финансовой) отчетности Общества.

6.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме.

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 размера дивидендов, 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 Общества 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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9) 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;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций Общества;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;
- 16) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) назначение (утверждение) аудиторской организации Общества;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании,

если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

7.5. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

7.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания 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 отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.7. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.8. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования и принятие решений общим собранием акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные

абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ermak.ru/> в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлен иной порядок определения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества. Помимо требований, установленных законодательством Российской Федерации, предложения акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны содержать информацию владения (в том числе информацию о количестве) кандидатами в Совет директоров акциями Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать количественный состав этого органа.

7.13. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.14. Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Требования к форме и содержанию бюллетеней для голосования устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

7.15. Настоящим Уставом определен следующий способ направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

7.16. Заполненные бюллетени для голосования направляются акционерами по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

7.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества состоит из девяти членов. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с

подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

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

6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

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

8) 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) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

8.4. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.5. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя Совета директоров Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола Совета директоров, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

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

8.7. Решение Совета директоров об избрании генерального директора Общества и о досрочном прекращении его полномочий принимается Советом директоров большинством в две трети голосов от общего списочного числа 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 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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 аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает аудиторскую организацию, назначаемую (утверждаемую) общим собранием акционеров.

11.2. По итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторская организация 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 11 (одиннадцать) листах.

Председательствующий на заседании общего
собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак»


А.Ю. Петров

