

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
акционерного общества «Крымский гарантийный фонд»


_____ Д. Н. Шеряко

№ 1 от «14» октября 2021 года



**Изменения в устав
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»**

г. Симферополь, 2021

в разделе 1:

пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Учредителем Общества является Республика Крым в лице уполномоченного органа – Министерства экономического развития Республики Крым.»;

в разделе 4:

пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

– обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам;

– развития системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– получения прибыли в интересах акционеров путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

– развития Общества и расширения сферы его деятельности.»;

в разделе 13:

пункт 13.5. изложить в следующей редакции:

«13.5. 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии);
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решений о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, установление порядка и размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 13-18 пункта 13.5 настоящей главы, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»;

в пункте 13.8 слова «Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым» заменить словами «Министерства экономического развития Республики Крым»;

в разделе 14:

в пункте 14.4.:

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества):

- Антикоррупционная политика Общества;
- Положение о закупке;
- Политика управления рисками Общества;
- Программа деятельности Общества;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (по итогам квартала и/или года), и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о Единоличном исполнительном органе Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;»;

дополнить подпунктами 26, 27 следующего содержания:

«26) согласование внутренних документов Общества:

- Учетной политики Общества;
- Порядка предоставления поручительств;
- Порядка работы с проблемной задолженностью;
- Порядка инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных средств Общества;
- Положения о системе лимитов Общества;
- Порядка определения допустимого размера убытков для гарантийной организации;
- Порядка отбора финансовых организаций – партнеров;
- Порядка предоставления имущества в лизинг;
- Положения об оплате труда и премирования сотрудников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;
- организационной структуры, штатного расписания Общества, его филиалов, представительств;

27) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.»;

в пункте 14.24. слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Крым»;

в разделе 15:

пункт 15.4. изложить в следующей редакции:

«15.4. Генеральный директор Общества назначается сроком до 3 (трех) лет. Генеральный директор может назначаться на эту должность неограниченное число раз.

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

Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»;

пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

«15.7. Трудовой договор с Генеральным директором, условия которого утверждаются Советом директоров, подписывается Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров по решению Совета директоров. Генеральный директор назначается на должность решением Советом директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).»;

в пункте 15.8:

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) по согласованию с Советом директоров утверждает Положение об оплате труда и премировании сотрудников Общества;»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) по согласованию с Советом директоров определяет организационную структуру, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств;»;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества сроком до 1 года. Ограничение по сроку аренды не распространяется на передачу имущества в финансовую аренду (лизинг);»;

пункт 15.10. изложить в следующей редакции:

«15.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.»;

в разделе 16:

в пункте 16.3.:

в абзаце втором слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Крым»;

в пункте 16.11. слова «Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым» заменить словами «Министерства экономического развития Республики Крым»;

в разделе 18:

пункт 18.1. изложить в следующей редакции:

«18.1. Общество по согласованию с Советом директоров устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников.

Общество обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.».