

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом комитета по управлению  
имуществом Тамбовской области  
от 07.02.2017 № 60

Изменения в Устав  
акционерного общества  
Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и  
среднего предпринимательства Тамбовской области»

62 40554

12.02.18

1. Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Микрофинансовая деятельность Общества осуществляется с обязательным соблюдением всех установленных требований и условий законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

Общество гарантирует соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники Общества обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков Общества, а также об иных сведениях, устанавливаемых Обществом, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

2. В разделе 9 «Общее собрание акционеров»:

в пункте 9.2:

абзац 5 изложить в следующей редакции:

«утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;»;

абзац 15 исключить;

абзац 16 изложить в следующей редакции:

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

абзац 20 изложить в следующей редакции:

«принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»;

абзац 21 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 9.5 слова и цифры «, указанным в абзацах 2, 8, 9, 12, 22» заменить словами и цифрами «, указанным в абзацах 2, 8, 9, 12, 21, 22»;

пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в случаях, предусмотренных положениями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

3. В пункте 10.15 раздела 10 «Совет директоров общества»:



абзацы двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением Обществом недвижимого имущества;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с передачей во владение, пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование Обществом недвижимого имущества;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки на приобретение, отчуждение, обременение в пользу третьих лиц, активов в форме акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций, ценных бумаг, долей и паев других организаций (объектов вложений) Общества;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»»;

абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

4. Раздел 14 «Хранение документов общества. Информация об обществе» дополнить следующими пунктом 14.7 и подпунктами 14.7.1-14.7.6 следующего содержания:

«14.7. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



14.7.1. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

14.7.2. Общество обязано размещать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

14.7.3. В случае внесения изменений в список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, Общество не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновленный список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

14.7.4. При опубликовании на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страницы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых осуществляется опубликование данной информации.

14.7.5. Общество признается обеспечивающим доступность неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, если на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена следующая информация об указанных лицах:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место работы - для физических лиц;

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (в том числе почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) - для юридических лиц.

14.7.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ним любого заинтересованного лица.».

Федеральная налоговая служба  
Межрайонная ИФНС России №4  
по Тамбовской области (6820)

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

«17» февраля 2017 года

ОГРН 1166820065334

ГРН 2176820073318

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе.

зам. нач. отдела

должность уполномоченного  
лица регистрирующего органа.

Гусевкина И. П.

(Ф.И.О.)

*(подпись)*

(подпись)



прошито,  
протурнировано  
3 (три) листа