

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1255400026452 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.04.2026 за ГРН 2265400360377



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
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

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «Финсделка» от 30.03.2026

УСТАВ

Акционерного общества «Финсделка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Финсделка», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации

1.2. Акционерное общество «Финсделка» является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Финсделка»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Финсделка»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Finsdelka»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Finsdelka».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

2.3. Сведения об адресе Общества в пределах его места нахождения указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Сведения об основном и дополнительных видах экономической деятельности Общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

4.3. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом и погашения части размещенных акций.

4.4. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций в соответствии с нормами действующего законодательства, внеся соответствующие изменения в устав.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества разделен на 100 (Сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

5.2. Учет прав на акции и иные ценные бумаги, эмитентом которых является Общество, осуществляется регистратором на основании договора с Обществом. Сведения о

регистраторе указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества, в том числе при принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с документами Общества в установленном законом порядке.

6.2. Акционер имеет также иные права, предоставленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещенных при учреждении Общества.

6.4. Обязанности акционера:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и решением о выпуске акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества и необходимых для его надлежащего ведения, а также исполнения Обществом своих обязанностей.

6.5. Акционер несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.6. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них

В случае отчуждения акций третьим лицам на основании договора купли-продажи преимущественное право приобретения таких акций происходит по цене предложения третьему лицу.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, дарение, новация, смешанные договоры, отступное, внесение акций в уставный капитал и другие) преимущественное право приобретения таких акций происходит по цене, определяемой на основании оценки рыночной стоимости.

Срок осуществления акционерами преимущественного права - 30 дней со дня получения извещения Обществом.

6.7. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо вручить письменное извещение лично под роспись Генеральному директору Общества. Извещение должно содержать указание наименования (имени) покупателя, количества отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

6.8. Не позднее двух дней со дня получения извещения, указанного в п.6.7 настоящего

Устава, Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном п.10.10 настоящего Устава. Уведомление акционеров осуществляется за счет Общества.

6.9. Письменные заявления акционеров о согласии или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо вручаются лично под роспись Генеральному директору Общества и должны поступить в Общество в течение срока осуществления акционерами преимущественного права, установленного п.6.6 настоящего Устава.

6.10. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 дней со дня получения извещения Обществом.

6.11. Срок осуществления преимущественного права акционерами прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

7.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.3. При имеющейся у Общества возможности дивиденды, по письменному согласию акционера, могут быть выплачены в натуральной форме или иных формах, предлагаемых Обществом и не противоречащих действующему законодательству.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

8.2. Решением общего собрания акционеров Общества, принятым единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально долям в уставном капитале Общества и (или) внесение неденежных вкладов в имущество Общества не всеми акционерами. Порядок и (или) основания и (или) условия исполнения обязанности по внесению вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания акционеров.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

9.3. Из чистой прибыли Общества могут создаваться и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается общим собранием акционеров Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество один раз в год проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 1 марта и не позднее 30 июня.

10.3. Решения общего собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

– утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– 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;

– утверждение аудитора Общества в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество подлежит обязательному аудиту.

Годовое общее собрание может проводиться путем заочного голосования.

10.5. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

3) реорганизация Общества;

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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;

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 выкупленных Обществом акций;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

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

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

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) 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»;

19) утверждение решения о выпуске акций Общества;

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

23) принятие решений об использовании (отказе от использования) самим Обществом преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых акционером Общества;

24) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Место проведения общего собрания акционеров в форме заседания определяется Генеральным директором Общества при подготовке проведению общего собрания акционеров в пределах места нахождения Общества.

10.8. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров и без определения места его проведения. Требования к порядку проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием определяются законодательством РФ.

10.9. При проведении заседания либо заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием либо заочного голосования возможно заполнение и направлением лицами, участвующими в заседании либо заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении собрания адресу электронной почты. Дополнительные требования для направления бюллетеней для голосования в электронной форме устанавливаются законодательством РФ.

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, доводится одним или несколькими из перечисленных ниже способов в соответствии с решением Генерального директора Общества о созыве общего собрания акционеров:

1) вручение под роспись;

2) направление заказных писем с уведомлением о вручении;

3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

10.11. Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет Генеральный директор Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), за исключением отступлений от порядка принятия решений общего собрания акционеров Общества, содержащихся в настоящем Уставе в соответствии с пунктом 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам Общества при подготовке общего собрания акционеров Общества, предоставляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в рабочие дни, определяемые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, с 9 до 18 часов местного времени. Общество по требованию акционера Общества предоставляет ему одну копию указанных документов безвозмездно, вторую и последующие копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

10.13. Предложения акционера (акционеров), имеющего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора Общества, должны поступить в Общество в порядке и сроки, определенные

законодательством РФ.

10.14. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос» по всем вопросам повестки дня.

10.15. Счетная комиссия в Обществе не образуется, ее функции выполняет лицо, назначенное Генеральным директором Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, либо регистратор Общества.

10.16. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Нотариальное заверение либо удостоверение регистратором Общества указанных решений не требуется, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, который подотчетен общему собранию акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок 5 (Пять) лет.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерацией, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором Общества с Обществом. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании акционеров Общества, или лицо, уполномоченное общим собранием акционеров Общества (руководителем единственного учредителя Общества).

11.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора Общества.

11.7. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- заключает от имени Общества сделки и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- принимает решения об учреждении Обществом коммерческих организаций самостоятельно либо вместе с другими лицами;
- принимает решения об участии Общества в коммерческих организациях путем приобретения долей в уставном (складочном) капитале, акций;
- принимает решения о совершении и условиях сделок по отчуждению долей в уставном капитале, акций дочерних хозяйственных обществ;
- принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ, в которых Общество является единственным акционером (участником);
- принимает решения о голосовании Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество, вносит от имени Общества вопросы в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и кандидатов органы управления этих обществ, назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) этих обществ;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Порядок совершения крупных сделок Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество подлежит обязательному аудиту либо по требованию акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами более 10 процентов голосующих акций Общества, общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

13.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров Общества.

13.3. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами.