

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1117847472973 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.06.2020 за
ГРН 2207802935404



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 074583002DAB4D884A68A891456B01CF
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 24.12.2019 по 24.12.2020

УТВЕРЖДЕНО:

Совместным Общим собранием участников
ООО «МФК «ЮПИТЕР 6», ООО «МКК
«ВЕНЕРА 11», ООО «МКК «Псков»
(Протокол от 07 мая 2020 года).

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания
«ЮПИТЕР 6»

Санкт-Петербург
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «МФК «ЮПИТЕР 6».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество приобретает статус микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.10. Адрес Общества: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 32, корпус 1, литера А, помещение 38Н, комната 9.

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (п.1.1. Устава), в том числе:

- осуществление микрофинансовой деятельности в виде микрофинансовой компании по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- предоставление потребительского кредита;
- деятельность страховых агентов;

– осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 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.

2.5. Осуществление микрофинансовой деятельности в виде микрофинансовой компании осуществляется с момента включения Общества в реестр микрофинансовых организаций в порядке, установленном Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитами и займами в рублях и в иностранной валюте с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

3.8. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников единогласно.

3.12. Создание филиалов и представительств в других государствах регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и не наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.15. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют в рамках утвержденного общим собранием участников Положения о филиале и на основании выданных Обществом доверенностей.

3.16. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или иное уполномоченное лицо в соответствии с Положением о филиале.

3.17. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.18. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

3.19. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.20. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.21. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

3.22. Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в соответствии с настоящим уставом и законодательством РФ имеет право:

4.1.1. страховать возникающие в его деятельности риски;

4.1.2. привлекать денежные средства (займы, кредиты и иное) в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

4.1.3. в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

4.1.4. участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

4.1.5. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

4.1.6. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

4.1.7. привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;

4.1.8. организовывать любые мероприятия для достижения любых целей, не противоречащих Уставу и действующему законодательству;

4.1.9. для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать и осуществлять иные права, совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством;

4.1.10. в случае приобретения статуса микрофинансовой организации, осуществляющее свою деятельность в виде микрофинансовой компании, Общество вправе использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания», с момента внесения сведений об Обществе в реестр микрофинансовых организаций, с указанного момента Общество приобретает статус микрофинансовой организации, осуществляющее свою деятельность в виде микрофинансовой компании, права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4.2. Общество, имея статус микрофинансовой организации, осуществляющее свою деятельность в виде микрофинансовой компании, в соответствии с требованиями Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» обязано осуществлять деятельность с учетом действующих ограничений для микрофинансовых компаний.

4.3. Общество обязано:

4.3.1. с момента утраты статуса микрофинансовой организации, осуществляющее свою деятельность в виде микрофинансовой компании, исключить из наименования словосочетание «микрофинансовая компания»;

4.3.2. нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;

4.3.3. гарантировать соблюдение тайны в отношении своих заемщиков;

4.3.4. вести список участников Общества;

4.3.5. раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

4.3.5.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2010г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющее свою деятельность в виде микрофинансовой компании.

4.3.5.2. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, путем ее размещения в информационной сети Интернет.

4.3.5.3. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.

4.3.5.4. Информация должна раскрываться на русском языке.

4.3.5.5. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве стандартов раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании. Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.

4.3.5.6. В случае опубликования информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщить по требованию заинтересованных лиц адрес Общества (адреса страниц), на котором осуществляется опубликование данной информации.

4.3.5.7. В случае внесения изменений в список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, Общество не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с

даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновленный список в сети Интернет.

4.3.5.8. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решение, принимаемые органами управления Общества, являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), место жительства (наименование города, населенного пункта), основания раскрытия неограниченному кругу лиц информации, дата наступления основания, доля участия в уставном капитале (для участников Общества) – для физических лиц;

- фирменное наименование, место нахождения (наименование города, населенного пункта), основания раскрытия неограниченному кругу лиц информации, дата наступления основания, доля участия в уставном капитале (для участников Общества) – для юридических лиц.

4.3.5.9. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится также по месту нахождения Общества.

4.3.5.10. Раскрытие информации о лицах обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества.

4.3.6. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 21 050 000 (Двадцать один миллион пятьдесят тысяч) рублей.

5.2. К моменту регистрации Общества оплачено 100% уставного капитала. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

5.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

5.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества или за счет вкладов третьих лиц (вхождение в капитал третьих лиц регулируется общим собранием участников и только при наличии единогласного решения). Факт принятия решения общего собрания участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками общества единогласно и нотариально удостоверено, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение должно быть принято участниками Общества единогласно и нотариально удостоверено. Дополнительные вклады должны быть внесены в течение срока, установленного решением Общего собрания, но не позднее шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

5.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в Решении об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно и удостоверяется у нотариуса.

5.10. Увеличение уставного капитала может быть осуществлено на основании вкладов третьих лиц только при наличии единогласного решения общего собрания участников и его нотариального удостоверения.

5.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.12. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного на дату представления документов для государственной регистрации.

5.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале;

6.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, должным образом оберегать коммерческую тайну Общества, не пользоваться предоставленными правами вопреки интересам Общества;

6.1.3. действовать в интересах Общества, оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

6.1.4. принимать участие в общих собраниях участников, подписывать протоколы общих собраний участников, листы присутствия к протоколам. Отсутствие на общем собрании участников общества без уважительной причины или отказ от подписания вышеуказанных документов предоставляет право остальным участникам требовать исключения указанного участника из Общества в судебном порядке;

6.1.5. не разглашать сведения о технологиях, используемых Обществом, коммерческую тайну Общества, а также иную информацию, имеющую коммерческую ценность для Общества в период владения долями Общества, а также в течение 5 (пяти) лет после выхода из состава Общества, либо иного отчуждения своей доли;

6.1.6. участники Общества не вправе использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;

6.1.7. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

6.1.8. воздерживаться от действий, способных нанести моральный вред или материальный ущерб Обществу или его участникам;

6.1.9. соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, соглашения об осуществлении прав участников, исполнять иные требования и соблюдать иные условия, утвержденные на общем собрании участников;

6.1.10. немедленно сообщать единоличному исполнительному органу Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества с указанием причин;

6.1.11. беречь имущество Общества;

6.1.12. в обязательном порядке уведомлять Общество об изменении своих персональных данных (ИНН, ФИО, адрес почтовый, адрес регистрации, адрес места нахождения, паспортные данные и иное), в течение 10 (десяти) дней с момента наступления указанных изменений. Уведомление Общества должно быть осуществлено любым доступным способом (электронная почта, факс, письменно через курьерскую службу доставки, почтовое отправление уведомлением о вручении и иное). В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Кроме того, в обязательном порядке уведомлять Общество об изменении размера долей в уставном капитале Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных изменений, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

6.1.13. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.14. выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Уставом Общества.

6.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией в установленном Уставом порядке.

6.2.3. принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества (а также третьим лицам) в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.2.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

6.2.6. участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.2.7. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.8. знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

6.2.9. обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.10. вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.11. осуществлять другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

6.2.12. по решению общего собрания участников, принятому единогласно, участники вправе установить объем дополнительных прав и обязанностей.

6.2.13. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу.

6.2.14. дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.2.15. любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

6.3. Порядок ознакомления с документами Общества:

6.3.1. Участник Общества имеет право на получение информации о деятельности Общества, и знакомиться с документами общества, в том числе с их изменениями. Право участника Общества на ознакомление с документами Общества является неограниченным с учетом требований, установленных п.6.3.8.

6.3.2. Адресом местонахождения документов является: место нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6.3.3. По решению единоличного исполнительного органа Общества допускается хранение подлинников наиболее значимых документов Общества в депозитной ячейке банка или ином месте, указанного в решении.

6.3.4. Передача документов в архив Общества осуществляется лицами, осуществляющими подготовку и оформление (регистрацию) соответствующих документов. Порядок архивного хранения документов определяется инструкцией, утверждаемой единоличным исполнительным органом Общества.

6.3.5. Сроки хранения документов: пять лет.

6.3.6. При подготовке к проведению общего собрания (как внеочередного, так и очередного) Общество обеспечивает лицам, имеющим право на участие в общем собрании возможность ознакомления со следующими документами:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора Общества;
- рекомендации иных участников (органов управления) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, кандидатах для утверждения аудитора, кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

— проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и (или) проект новой редакции Устава;

— проекты решений общего собрания участников, предложения по повестке дня, особые мнения.

6.3.7. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в течение 30 дней до проведения общего собрания участников общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6.3.8. Для ознакомления с иными документами участник обязан направить в Общество запрос о предоставлении документов. При этом участник вправе ознакомиться с такими документами, а также получать копии этих документов за исключением документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности)).

6.3.9. Запрос о предоставлении документов (далее - запрос) должен включать:

— ФИО (в случае если участник юридическое лицо – полное наименование данного лица);

— данные документа, удостоверяющего личность (для юридического лица номер из ЕГРЮЛ и дата государственной регистрации);

— адрес, контактный телефон;

— сведения о размере доли;

— сведения о дате возникновения у обратившегося лица прав участника;

— наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ;

— подпись участника.

6.3.10. Работа с запросами осуществляется в следующем порядке: письменный запрос подается в Общество лично.

6.3.11. Основаниями для отказа Общества в предоставлении документов являются следующие ситуации:

— обратившееся лицо не является участником Общества на дату предъявления запроса;

— обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;

— запрос не содержит всей информации, предусмотренной Уставом, либо содержит недостоверную информацию.

6.3.12. Участнику предоставляется возможность приступать к ознакомлению с запрашиваемыми документами в срок не позднее тридцати рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса. Вынос документов из помещения, в котором участнику предоставлена возможность с ними ознакомиться, запрещен.

6.3.13. В случае если среди документов, предоставляемых участнику для ознакомления, содержатся документы, содержащие информацию, являющуюся в соответствии с внутренними документами Общества коммерческой тайной, участник должен до начала ознакомления с документами дать подписку о неразглашении такой информации.

6.3.14. В связи с тем, что участнику предоставляется право на ознакомление с документами, имеющими ценность для Общества, ознакомление с документами осуществляется в присутствии представителя Общества и только при предоставлении документа, удостоверяющего личность. При ознакомлении с документами Общества запрещается фотосъемка, видеосъемка, сканирование, копирование предоставленных документов.

6.3.15. В случае если участник не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить ознакомление с документами в последующие дни.

6.3.16. Участник вправе потребовать от Общества предоставления копий документов Общества. Копии документов предоставляются участнику по акту приема-передачи в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Изготовление копий осуществляется по запросу участника в течение тридцати календарных дней с момента предоставления запроса в Общество (п.6.3.8. Устава).

6.3.17. Более подробный порядок предоставления и ознакомления с документами Общества может быть предусмотрен отдельным Положением, утвержденным общим собранием участников единогласно.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества или третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьему лицу.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с единогласного одобрения данной сделки всеми Участниками общества. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.4. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

7.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

7.7. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли (при условии, что есть документальное подтверждение того, что участником оферта (обращение), предусмотренная настоящим пунктом, была получена).

7.8. Предусмотренные п. 7.7 согласия участников Общества должны быть представлены в Общество.

7.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

7.10. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.11. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю.

7.12. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст.23). При наступлении указанных в законе случаев Общество в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием.

7.13. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

— оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.14. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. В счет стоимости доли участника, Общество может выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.15. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.16. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

7.17. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.18. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.19. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

7.20. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

7.21. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.22. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, в том числе и в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

9.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Один раз в год в период с 1 марта по 30 апреля Общество проводит годовое Общее собрание.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.2. принятие решений о создании иных хозяйственных обществ, участие в иных хозяйственных обществах;

10.2.3. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

10.2.4. образование исполнительных органов Общества (избрание генерального директора, утверждение управляющей организации) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, его утверждение. Определение и утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации);

10.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.2.7. утверждение положений о конфиденциальности, коммерческой тайне Общества, о предоставлении и ознакомлении с документами Общества;

10.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:

- определение условий оплаты труда Генерального директора (управляющей организацией);
- утверждение Положений (договора с управляющей организацией) о Генеральном директоре (управляющей организации);
- создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.2.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного Закона, сделки указанной в п.3 ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Указанные сделки, совершенные с нарушением законодательства, могут быть оспорены и в судебном порядке признаны недействительными.

10.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

10.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.5. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.6. Решения по всем вопросам, предусмотренным Уставом Общества, отнесенным к компетенции общего собрания, принимаются участниками Общества единогласно.

10.7. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (управляющим, управляющей организацией). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол изготавливается по итогам проведения собрания в течение дня фактического проведения собрания участников. К протоколу прикладывается лист присутствия, в котором должны поставить подпись все участники присутствующие на собрании.

10.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Подсчет голосов осуществляется Генеральным директором (управляющей организацией). Итоги голосования должны быть отражены в протоколе. Протокол подписывается всеми участниками, присутствующими на собрании в обязательном порядке, отсутствие подписи хотя бы одного из участников на протоколе влечет его недействительность.

10.9. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники.

10.10. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано

судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.11. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. Количество участников, необходимое для принятия решения по повестке дня – все (весь состав участников Общества. Решения принимаются единогласно). Если один из участников Общества уклоняется от участия в собраниях, отказывается подписывать протоколы и листы присутствия в отсутствие письменного обоснования (мотивированного) не соблюдает свои обязанности по уведомлению Общества об изменениях своих персональных данных, и данные нарушения повторяются более двух раз, остальные участники вправе требовать исключения указанного участника в судебном порядке.

10.12. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами (п.6.3.7. Устава), выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

10.13. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им письма с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в списке участников или любым иным способом, подтверждающим факт получения сообщения о проведении Общего собрания участников. В случае, если данные об участнике изменились, а он не направил своевременно сведения об изменениях в Общество (в порядке, установленном в Уставе), он несет риск ненадлежащего уведомления, а также все убытки, которые могут возникнуть в связи с этим. При надлежащем уведомлении участника, последний, своевременно получивший сообщение о проведении собрания вправе, при наличии уважительных причин невозможности участия в указанном собрании, направить своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями, либо предложить в письменном виде остальным участникам и Обществу другую дату проведения собрания (не позднее 10 дней с момента назначенной даты). Новая дата проведения собрания должна быть согласована остальными участниками и Обществом письменно. Письменные согласования предоставляются в Общество. Надлежаще оформленными полномочиями в рамках настоящего пункта признаются: для физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на представителя участника, для юридического лица – доверенность за подписью единоличного исполнительного органа указанного юридического лица с приложением подтверждения его полномочий, действующих на дату выдачи доверенности.

10.14. Порядок, время и место где участники общества могут быть ознакомлены с информацией и материалами к общему собранию указывается в сообщении о проведении Общего собрания (п.6.3.7. Устава). Сообщение о проведении общего собрания участников Общества направляется всем участникам письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества. В случае, если участник нарушил порядок уведомления Общества об изменении своих персональных данных, он самостоятельно несет все связанные с этим риски.

10.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. В этом случае Общество, созывающее собрание, обязано не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до

его проведения уведомить всех участников Общества. Допускается любой способ уведомления, гарантирующий подтверждение отправки.

10.16. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией) по его инициативе, по инициативе аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

10.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.18. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления требования от участников о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве Общего собрания участников и начать процедуру уведомления участников в порядке, установленном настоящим Уставом.

10.19. В Обществе не предусмотрено проведение заочного голосования.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Условия договора, а также условия и порядок оплаты услуг Генерального директора, включая размер вознаграждения, утверждаются общим собранием участников.

11.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

11.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Генеральный директор, а равно управляющий (управляющая организация) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором или управляющим (управляющей организацией), вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11.7. Генеральный директор, а равно управляющий (управляющая организация), руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

11.8. Генеральный директор, а равно управляющий (управляющая организация):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.9. Генеральным директором, а равно управляющим (управляющей организацией) может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.10. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или

приобретения Обществом.

11.11. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.12. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УПРАВЛЯЮЩИЙ)

12.1. По решению общего собрания участников полномочия генерального директора, предусмотренные статьей 11 настоящего Устава, могут быть переданы управляющей организации или управляющему. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Такое решение принимается участниками единогласно.

12.2. Договор с управляющей организацией/управляющим, права и обязанности управляющей организации и управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между управляющей организацией или управляющим с Обществом и действующим законодательством, который утверждается решением общего собрания участников принятому единогласно. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается председательствующим на общем собрании участников Общества на котором было принято решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации/управляющему.

12.3. Управляющая организация/управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация/управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

13.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.6. Аудитор Общества выбирается и утверждается на общем собрании участников Общества. Решение принимается единогласно. Условия договора с аудитором Общества также определяются на общем собрании участников в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество вправе образовывать фонды, создавать резервы, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников, а также действующим законодательством РФ.

14.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

14.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.6. Общество осуществляет бухгалтерский, налоговый, статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор (управляющий, управляющая организация).

14.8. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей/участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения;

связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов контроля;
- списки аффилированных лиц Общества, список участников Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

14.9. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска в порядке, предусмотренном п.6.3.8. Устава, а также иные судебные, исполнительные, претензионные документы по искам, заявленным Обществом и предъявленным к Обществу.

14.10. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Документы, предусмотренные п.6.3.3. Устава передаются на хранение по решению единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор, управляющий, управляющая организация) в место, определенное указанным органом и на его усмотрение.

14.11. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14.12. Генеральный директор, а равно управляющий (управляющая организация) Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14.13. Общество ежеквартально представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным органом и федеральным законодательством.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников единогласно.

15.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества

пропорционально доле каждого участника Общества.

15.3. Порядок распределения прибыли в Обществе может быть изменен путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

15.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.5. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества должен быть определен решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Указанный срок не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае если срок выплаты части распределенной прибыли Общества Уставом или решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

15.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.7. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом

действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

16.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.8. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

16.10. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

16.11. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

16.12. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

16.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.15. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

25 (двадцать пять)

лист 25