

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147847295012 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.06.2019 за
ГРН 2197848215211



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 175DD60050AA9C854E604442C50D0803
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 17.05.2019 по 17.05.2020

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника №23-05/2019

от 23 мая 2019 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

"МикроКлад"

(Новая редакция)

Санкт-Петербург

2019 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МикроКлад» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с изменениями и дополнениями (далее – «Закон»), другим применимым законодательством Российской Федерации, и на основании решения единственного учредителя (Решение № 1 от «19» августа 2014 г.).

1.2 Правовое положение и деятельность Общества регулируются российским законодательством и настоящим уставом (далее – «Устав»).

1.3 Общество создано на неограниченный срок с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством РФ.

Предметом деятельности Общества является любая разрешенная законом деятельность, включая, но не ограничиваясь этим, следующие виды деятельности:

- a) Деятельность микрофинансовая;
- b) Предоставление прочих финансовых услуг;
- c) Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- d) Предоставление займов и прочих видов кредита;
- e) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- f) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- g) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- h) Разработка компьютерного программного обеспечения;
- i) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- j) Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- k) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- l) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность Общества не ограничивается изложенными в настоящем пункте видами деятельности. Сделки, выходящие за пределы видов деятельности Общества, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

1.4 Деятельность, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляется Обществом только при наличии соответствующего разрешения (лицензии). При этом право Общества на занятие данной деятельностью возникает момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок, если иное не установлено законодательством РФ.

1.5 Фирменное наименование Общества

- 1.5.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МикроКлад».
- 1.5.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «МикроКлад».
- 1.6 Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и Уставом.

2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для достижения своих уставных целей и осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

2.3 Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

2.4 Общество не несет ответственности по обязательствам участников общества (далее – «Участник», вместе «Участники»). Участники не несут ответственности по обязательствам Общества, и каждый Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

2.5 Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

2.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами и действуют на основании Положений о них. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и самостоятельном балансе Общества. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основе доверенности, полученной от Общества.

2.7 Общество уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.

2.8 Общество имеет круглую печать с указанием своего полного фирменного наименования на русском языке и места нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.9 В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал

3.1 Размер уставного капитала Общества составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.

Оплата долей в уставном капитале

3.2 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Увеличение уставного капитала

3.3 Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ, по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

Уменьшение уставного капитала Общества

3.4 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ, по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

3.5 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей Участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

СТАТЬЯ 4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1 По решению Общего собрания в Обществе могут создаваться резервный и другие фонды. Размер, порядок образования и использования соответствующих фондов определяются Общим собранием.

СТАТЬЯ 5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ФИНАНСОВЫЙ ГОД

5.1 Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ.

5.2 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1 Каждый из Участников вправе:

- 6.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;
 - 6.1.2 принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества в соответствии с положениями Устава и законодательством РФ;
 - 6.1.3 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном Уставом и законодательством РФ порядке;
 - 6.1.4 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
 - 6.1.5 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 6.1.6 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 6.1.7 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; и
 - 6.1.8 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом Общества.
- 6.2 Предусмотренные в настоящей статье права не являются исчерпывающими. Каждый Участник имеет также другие права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.
- 6.3 Каждый Участник обязан:
- 6.3.1 оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ;
 - 6.3.2 добросовестно соблюдать положения Устава;
 - 6.3.3 добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 - 6.3.4 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.3.5 воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб деятельности Общества, в том числе не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.3.6 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;

- 6.3.7 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 6.3.8 не совершать действия (бездействие), которые способны нанести ущерб деловой репутации Общества или его Участников.
- 6.4 Предусмотренные настоящей статьей обязанности не являются исчерпывающими. Каждый Участник несет и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества (далее – «**Общее собрание**»). Общее собрание может быть очередным (годовым) или внеочередным.
- 7.2 Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На годовом Общем собрании рассматриваются годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества и другие вопросы деятельности Общества.
- 7.3 Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена уставом Общества и/или действующим законодательством, и оформляются письменно.
- 7.4 Принятие Участниками решения подтверждается подписями всех Участников, принимавших участие в Общем собрании, и не подлежит нотариальному удостоверению.
- 7.5 Внеочередное Общее собрание может быть созвано любым Участником, или Генеральным директором Общества, путем направления письменного уведомления (с отметкой о вручении) о проведении внеочередного Общего Собрания (с указанием места и времени его проведения, а также приложением повестки внеочередного Общего собрания) всем Участникам и Обществу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения внеочередного Общего собрания.
- 7.6 Общее собрание может проводиться исключительно в форме собрания – совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки Общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения принимаются открытым голосованием.
- 7.7 Любой Участник вправе вносить предложения об изменении повестки Общего собрания.
- 7.8 В случае нарушения установленного Законом и Уставом порядка созыва Общего собрания такое собрание признаётся правомочным, если в нём участвуют все Участники.
- 7.9 Председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания выбираются из числа Участников Общества.
- 7.10 Каждый Участник имеет на Общем собрании такое количество голосов, которое пропорционально его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7.11 На Общем собрании ведется протокол, который по завершении Общего собрания подписывается председательствующим Общего собрания и секретарем Общего собрания. Количество оригиналов протокола должно быть таким, которое необходимо для предоставления каждому Участнику и самому Обществу. Оригинал протокола вручается лично каждому Участнику и Обществу в день проведения Общего собрания незамедлительно после завершения проведения Общего собрания.

7.12 Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается решением Общего собрания.

СТАТЬЯ 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1 К компетенции Общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

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

8.1.2 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.1.3 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.1.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.1.5 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

8.1.6 принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг;

8.1.7 назначение аудиторской проверки, утверждение (отстранение, замена) аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.1.8 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.1.9 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.1.10 принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

8.1.11 принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;

8.1.12 принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

8.1.13 утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

- 8.1.14 принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
- 8.1.15 принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества на основании заявления любого Участника о внесении им дополнительного вклада с одновременным принятием решения о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли соответствующего Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада;
- 8.1.16 принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада с одновременным принятием решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;
- 8.1.17 принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, любому Участнику Общества; продажа указанной доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 8.1.18 принятие решений о создании фондов Общества, их размере, порядке образования и расходования;
- 8.1.19 принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 8.1.20 принятие решений по вопросам предоставления Участникам Общества дополнительных прав и обязанностей, прекращения и ограничения их дополнительных прав;
- 8.1.21 принятие решений по вопросам о приобретении Обществом долей в уставном капитале Общества и/или их погашении;
- 8.1.22 принятие решения о подаче в арбитражный суд заявления о признании Общества банкротом, об определении кандидатуры временного управляющего; и
- 8.1.23 другие вопросы, предусмотренные Законом.
- 8.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение другим органам Общества, кроме случаев, предусмотренных Законом.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2 Генеральный директор Общества избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может переизбираться на должность неограниченное число раз. Общее собрание вправе в любое время переизбрать

Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества подотчетен в своей деятельности Общему собранию.

9.3 Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием.

9.4 Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального директора управляющему.

9.5 Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием.

9.6 Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом:

- (а) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- (б) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- (в) совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по заключенным сделкам;
- (г) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (д) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- (е) открывает и закрывает расчетные и иные счета Общества в российских и зарубежных банках;
- (ж) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных законодательством РФ, решениями Общего собрания и Уставом;
- (з) обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- (и) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- (к) организует подготовку годового отчета Общества;
- (л) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также о структурных подразделениях и должностные инструкции на сотрудников Общества;
- (м) от имени Общества предъявляет претензии и иски в соответствии с законодательством РФ;
- (н) совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ отнесены к компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.7 Генеральный директор Общества обязан:

- (а) предоставлять любому Участнику по его письменному требованию любую информацию и документы, касающиеся деятельности Общества;
- (б) по письменному требованию любого Участника информировать его о результатах хозяйственной деятельности Общества;
- (в) незамедлительно сообщать всем Участникам обо всех предъявленных к Обществу претензиях, исках, иных имущественных требованиях третьих лиц, а также обо всех иных событиях, и обстоятельствах, которые могут повлиять существенным образом на платежеспособность и размер активов Общества;
- (г) действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.8 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу по его вине, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

9.9 Общество или любой Участник вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу его Генеральным директором.

СТАТЬЯ 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

10.2 Любой Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу (третьим лицам), при условии получения предварительного письменного согласия других Участников на такое отчуждение.

Преимущественное право приобретения доли в уставном капитале Общества

10.3 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право покупки доли или части доли осуществляется Участниками Общества пропорционально размерам долей Участников Общества, изъявивших намерение приобрести долю или часть доли.

10.4 Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, в письменной форме извещает об этом остальных Участников и само Общество путем направления за свой счет безотзывной оферты со сроком действия не менее 90 (девяноста) календарных дней с отметкой о вручении, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и другие условия продажи.

10.5 Генеральный директор Общества обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Обществом оферты направить ее всем Участникам.

10.6 Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества на условиях полученной безотзывной оферты в течение срока ее действия в соответствии с п. 10.4 Устава.

10.7 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у Участника в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- истечения срока действия оферты в соответствии с п. 10.4 Устава.

Письменное заявление об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить от Участника в Общество, а от Общества к Участнику, направившему оферту, до истечения срока действия безотзывной оферты в соответствии с п. 10.4 Устава.

В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных Участников от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доли или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже, и на условиях, которые не выгодней (лучше) для приобретателя доли или части доли, установленных в безотзывной оферте Участникам в соответствии с п. 10.4 Устава.

10.8 Доля любого Участника в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

10.9 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10.10 Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Законом.

10.11 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения в соответствии с законодательством РФ, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

10.12 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности продающего (отчуждающего) указанную долю или указанную часть доли Участника (за исключением дополнительных прав и обязанностей), возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или указанной части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

10.13 Участник, 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.

10.14 Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

10.15 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

11.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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

11.3 Не распределенные или не проданные в установленный срок доли или части доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об Участниках, размере долей Участников в уставном капитале Общества, их оплате, датах перехода долей к Участникам или приобретения Участниками, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.2 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента его государственной регистрации.

12.3 Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и в правоустанавливающих документах по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.4 Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени, наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доле. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки любым лицам.

СТАТЬЯ 13. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

13.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

14.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли Участникам.

14.2 Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой Участникам, принимается Общим собранием.

14.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- (а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (б) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (г) 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; и
- (д) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.4 Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято:

- (а) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- (б) если на момент выплат стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- (в) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой принято.

СТАТЬЯ 15. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

15.1 Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу исключительно с согласия Общего собрания. Решение Общего собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос Участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

СТАТЬЯ 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

16.1 Сделки, которые являются или признаются сделками с заинтересованностью в соответствии с законодательством РФ, совершаются Обществом в соответствии с законодательством РФ.

16.2 Сделки, которые являются или признаются крупными в соответствии с законодательством РФ, совершаются Обществом в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- (а) устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- (б) решение единственного учредителя о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- (в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- (г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (д) внутренние документы Общества;
- (е) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (ж) документы, связанные с эмиссией эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (з) протоколы Общих собраний и других органов управления Общества;
- (и) списки аффилированных лиц Общества;
- (к) приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- (л) документы по личному составу и трудовым отношениям;
- (м) первичные учетные документы, бухгалтерскую, налоговую, финансовую и иную отчетность Общества; и
- (н) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и другими органами управления Общества.

17.2 Местом хранения документов Общества является его место нахождения: г. Санкт-Петербург.

17.3 Сроки хранения документов определяются Обществом в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1 Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем, когда Общество узнало о таких лицах. Раскрытие информации производится на основании решения Генерального директора Общества, содержащего перечень указанных лиц.

СТАТЬЯ 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1 Участники обязуются обеспечивать конфиденциальность и сохранность конфиденциальной информации, полученной ими от Общества и касающейся деятельности Общества, которая не может быть раскрыта полностью или частично или передана в какой-либо форме третьим лицам без предварительного письменного согласия предоставившего ее лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом.

19.2 Под конфиденциальной информацией в целях Устава понимается любая письменная информация, полученная от Общества, и помеченная словами «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна».

СТАТЬЯ 20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1 Общество может быть ликвидировано:

20.1.1 по решению суда (арбитражного суда) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;

20.1.2 по решению Общего собрания.

20.2 Прекращение деятельности Общества происходит путем его ликвидации. Ликвидация Общества производится назначаемой Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда (арбитражного суда) – ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами.

20.3 Количественный состав ликвидационной комиссии определяется Общим собранием. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

20.4 Ликвидационную комиссию возглавляет Председатель ликвидационной комиссии, избираемый членами ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия принимает все решения на своих заседаниях. Порядок созыва заседаний ликвидационной комиссии и принятия решений определяются в Положении о ликвидационной комиссии, которое утверждается Общим собранием одновременно с назначением ликвидационной комиссии.

20.5 Кворум для проведения заседаний Ликвидационной комиссии составляет присутствие не менее 2/3 членов ликвидационной комиссии. Решения ликвидационной комиссии принимаются всеми присутствующими членами ликвидационной комиссии единогласно.

20.6 Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяются ликвидационной комиссией в пользу Участников пропорционально их долям в уставном капитале Общества (при этом, в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но невыплаченной прибыли, а во вторую очередь – распределение имущества Общества Участникам).

20.7 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

20.8 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

20.9 Реорганизация Общества может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством РФ.

20.10 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.