

Утвержден
протоколом внеочередного заседания
Общего собрания участников
ООО МФО «ЭйрЛоанс»
№ 11 от «10» марта 2017 года

УСТАВ

**Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания
«ЭйрЛоанс»**

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав (далее по тексту – Устав) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года (далее ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Федеральным законом Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс».**

1.4. Сокращенное наименование Общества: **ООО МФК «ЭйрЛоанс».**

1.5. Полное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Microfinance company «AirLoans».**

1.6. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **LLMC «AirLoans».**

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.8. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

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

1.11. Общество создается без ограничения срока.

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.14. Общество вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие знаки индивидуализации.

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества, участвовать в организациях, деятельность которых соответствует направлениям его деятельности.

1.16. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, составляет бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в установленном действующим законодательством РФ порядке и несет ответственность за ее достоверность.

1.17. Общество приобретает статус микрофинансовой компании со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или иных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности общества является удовлетворение потребностей рынка в товарах, работах и услугах, получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Прочее финансовое посредничество;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Рекламная деятельность;
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом,
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством РФ,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом,
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников,
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость,
- произвести отчуждение доли (часть доли) в пользу третьего лица в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством РФ.
- иные права, предусмотренные Уставом или действующим законодательством РФ.

4.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом,
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

4.3. 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.

4.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости их вкладов.

4.5. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 21 571 429 (Двадцать один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставной капитал Общества оплачен на 100% денежными средствами.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.5. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал определяется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. Не допускается освобождение учредителя (участника) Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

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

5.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), если это не запрещено Уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал с соблюдением в соответствии с действующим законодательством РФ размера минимально возможного размера уставного капитала.

5.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ и (или) Уставом Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

6.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ни один из Участников не вправе без письменного согласия других Участников уступать, передавать, закладывать или иным образом распоряжаться всеми или какими-либо из своих прав на доли или части доли в уставном капитале Общества.

6.3. Ни один Участник не может:

6.3.1. передавать доли или части доли какому-либо лицу за исключением случаев, когда это допускается в соответствии с пунктом 6.2.;

6.3.2. предоставлять, объявлять, создавать или отчуждать какой-либо интерес или право в отношении доли или части доли; либо

6.3.3. создавать или допускать существование какого-либо залога, права удержания, залога или иного обременения в отношении доли или части доли.

6.4. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу в соотношении, определяемом в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава, или в количестве, определенном в письменном соглашении участников, имеющих

преимущественное право покупки, если экземпляр такого соглашения получен Обществом до истечения срока, указанного в пункте 6.7 настоящего Устава.

6.5. Участники Общества и/или Общество вправе реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, при условии, что вся предлагаемая для продажи доля (часть доли) будет приобретена участниками и/или Обществом в результате реализации такого преимущественного права.

6.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества/от всех участников поступили письменные заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.8. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех участников Общества.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом с учётом правил, установленных настоящим пунктом Устава.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения оферты Обществом Обществом обязано направить каждому участнику Общества, включенному в список участников Общества на день направления оферты продающим участником:

– оферту или заверенную Обществом копию оферты с отметкой о дате получения оферты Обществом;

– форму заявления о принятии оферты (акцепта);

– форму заявления об отказе от использования преимущественного права покупки.

Участник Общества, получивший оферту (копию оферты), вправе направить в Общество заявление о принятии оферты (акцепт). Такое заявление (акцепт) должно поступить в Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

В случае неполучения Обществом соглашения, указанного в пункте 6.2 настоящего Устава, в срок, установленный тем же пунктом, поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепт оферты) означает, что участник согласен на приобретение части предлагаемой к продаже доли (части доли), определяемой по следующей формуле:

$$X = \frac{\text{Предлагаемая к продаже доля} \times (\text{Доля конкретного участника})}{(\text{Сумма долей участников, реализующих преимущественное право})} \text{ где}$$

X – часть предлагаемой к продаже доли (части доли), право на приобретение которой имеет участник;

Предлагаемая к продаже доля – доля (часть доли) в уставном капитале Общества, предлагаемая к продаже третьему лицу;

Доля конкретного участника – доля участника Общества в уставном капитале Общества, для которого осуществляется расчёт;

Сумма долей участников, реализующих преимущественное право – сумма долей всех участников Общества, направивших акцепт для реализации преимущественного права покупки доли (части доли).

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оставшихся участников Общества от использования такого права (в этом случае срок исчисляется с даты получения Обществом последнего из таких отказов).

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества направляется Обществом до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

6.10. При получении Обществом заявления об отказе участника от использования преимущественного права покупки доли или части доли единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии таких отказов продающему участнику и всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.

6.11. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ) ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, а также доля участника Общества, который не представил в срок денежную или иную компенсацию, при изъятии имущественного вклада из пользования общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость части его доли, пропорционально внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему имущество такой же стоимости, действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.

7.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику 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, или с согласия исключенного участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.4. В случае выплаты Обществом, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

7.5. Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником общества требования о ее приобретении обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставление компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении

участника из общества, или оплаты обществом действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов.

7.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течении одного года с момента перехода к обществу доли (части доли).

7.7. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.8. 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.

7.9. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.10. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

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

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

7.13. Действительная стоимость доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) участника Общества по его долгам.

7.14. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или самого Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае

неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

8.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

9.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Учредительным договором и Уставом.

9.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены как денежными средствами, так и иным имуществом.

9.3. Вклады в имущество Общества изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов всех участников Общества.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Уполномоченный орган Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества,
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством 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.

10.4. 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 действующим законодательством 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.

При прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10.5. Из чистой прибыли (ее части), остающейся в распоряжении Общества по решению участников Общества, Общество вправе формировать резервный фонд (в резервный фонд может отчисляться до 5% чистой прибыли ежегодно до достижения им 10% от величины Уставного капитала).

10.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

11.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

1. Любое изменение Устава или утверждение Устава в новой редакции. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

2. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

3. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества. Решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

4. Увеличение уставного капитала за счет вкладов отдельных Участников Общества или третьих лиц. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

5. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставной капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

6. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества;

7. Принятие в Общество нового участника, подавшего заявление о принятии его в Общество и внесении вклада в уставной капитал Общества. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

8. Уменьшение уставного капитала Общества. Решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

9. Принятие решения об отчуждении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, третьему лицу или Участнику (Участникам) Общества непропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

10. Принятие решения о распределении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, между всеми Участниками Общества без изменения размера долей Участников Общества. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества;

11. Утверждение цены продажи доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в случае, если такая цена будет ниже цены, уплаченной Обществом за такую долю. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества;

12. Предоставление согласия Участнику Общества на передачу в залог доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Решение принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

13. Избрание Генерального Директора, утверждение условий трудового договора с Генеральным Директором; наделение полномочиями на подписание трудового договора с Генеральным Директором; привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности, а также прекращение его полномочий, в том числе досрочное расторжение трудового договора с ним. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества;

14. Принятие решения о передаче полномочий Генерального Директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества;

15. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Решение принимается большинством голосов всех участников Общества;

16. Принятие решения об определении чистой прибыли, распределяемой между Участниками. Решение принимается большинством голосов всех участников Общества. Решения об изменении порядка распределения прибыли, установленного законом об ООО, принимается единогласно всеми участниками Общества;

17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса. Решение принимается единогласно всеми участниками Общества;

18. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. Решение принимается большинством голосов всех участников Общества.

19. Решение иных вопросов, отнесенных законом об ООО и настоящим Договором к компетенции Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

11.5 Решения общего собрания участников общества оформляются без нотариального заверения в следующих случаях:

1. подписанием протокола всеми участниками общества,
2. принятием на самом собрании участников общества решения об использовании другого способа удостоверения решения собрания.

11.6 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

11.8. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

11.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.10. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.12. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

11.13. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Исполнительным органом Общества только в случаях:

1. если не соблюден установленный ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества,

2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

11.14. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

11.15. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

11.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

11.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.18. В случае если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

11.19. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.20. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества на неопределённый срок. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

11.21. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

11.22. Генеральный директор Общества:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, иные приказы, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, действует от имени Общества в трудовых отношениях;

4. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, открывает и закрывает счета в банках, осуществляет текущую деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ либо учредительными документами Общества;

5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.23 Порядок осуществления деятельности Генеральным директором Общества и принятия им решений определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и должностными инструкциями, если они разработаны и утверждены Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор по требованию Общего собрания участников представляет на рассмотрение Общего собрания участников отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Общего собрания участников обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества.

11.24 Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном настоящим Уставом.

1. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников или иным лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Общего собрания участников или иное лицо, уполномоченное Общим собранием участников.

2. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

11.25. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников

11.26. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Управляющим может быть как физическое, так и юридическое лицо. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, принявшим решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющему и (или) утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества, либо единственным участником Общества, принявшим решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющему и (или) утвердившим условия договора с управляющим.

11.27. Решение Генерального директора, или управляющего, принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.28. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.29. Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в размерах и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

11.30. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества способом, позволяющим убедиться в принятии уведомления участником Общества.

12.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

12.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.5. В случае если по предложению участника Общества в первоначальную повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.12.1. Устава Общества.

12.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания участников Общества.

12.7 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны обеспечить возможность ознакомления участников Общества с указанными материалами и информацией, а также изменениями к ним в месте нахождения Общества либо направить участникам Общества указанные информацию и материалы, а также изменения к ним вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества.

12.8. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.9. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

13.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества,

порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

13.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

13.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их личность и полномочия. Доверенность, выданная представителю должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место, жительства или местонахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.4. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

13.5. Общее собрание Участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрировались, ранее.

13.6. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание участников Общества.

13.7. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников Общества.

13.8. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

13.9. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

13.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с Уставом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

13.11. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.12. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.13. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 11.4. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.14. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 12.1.-12.5 Устава в части предусмотренных ими сроков.

13.15. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам

Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

13.16. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п.п.11.5.-11.8., 12.1-12.9, 13.1-13.18. Устава не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

13.17. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативных правовых актов РФ, 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. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

13.18. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания участников Общества.

14.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- в иных случаях, которые могут быть определены Уставом Общества.

14.3. Лица, указанные в пункте 14.2. Устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

1. о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

2. о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

14.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества простым

большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.5. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания участников Общества, предусмотренного п.14.1. Устава, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с п.14.2. Устава (решение не требуется до даты проведения следующего Общего собрания участников Общества).

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

14.7. Настоящий раздел Устава не применяется к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

14.8. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

14.9. При этом стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

14.10. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов.

14.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, 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 Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим к хранению Обществом. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.4. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п.15.1. настоящего Устава.

15.5. По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п.15.1. настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер оплаты при этом не должен превышать стоимости изготовления копий.

16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. 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.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

16.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

16.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

17. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17.1. Общество самостоятельно планирует все виды своей деятельности. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе.

17.2. Хозяйственная деятельность Общества планируется Генеральным директором или управляющим Общества.

17.3. Генеральный директор отчитывается о результатах хозяйственной деятельности Общества перед Общим собранием участников Общества в порядке, устанавливаемом Общим собранием участников.

17.4. Все работы в Обществе выполняются работниками, с которыми заключен трудовой договор или какой-либо гражданско-правовой договор.

18. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ

18.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

18.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников Общества, полученных доходов, кредитов банков и иных организаций, других законных источников. Имущество, созданное за счет вклада участника, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

18.3. Общество вправе продавать и передавать другим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, а также осуществлять любые другие действия, совершать сделки и т.п., если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

19. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

19.1. В случаях, когда избрание Ревизора обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ, Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 года.

19.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности. По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

Указанные выше требования обязательны к соблюдению только в случае избрания Ревизора Общества.

19.3. Порядок работы Ревизора определяется внутренними документами Общества.

19.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

19.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.18.4. Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

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

19.7. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.8. В случае публичного размещения Обществом облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством РФ.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течении тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течении тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

20.6. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

20.7. Общество ликвидируется в случае:

- принятия решения участниками Общества,
- принятия решения о запрете деятельности Общества из-за невыполнения условий, установленных законодательством Российской Федерации, если в предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих условий или не изменен вид деятельности,
- признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законов или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер,
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных нормативных актов,
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

20.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.9. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению исполнительного органа или участника ликвидируемого Общества.

20.10. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии (ликвидатора).

20.11. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, а также представляет Общество в отношениях с любыми третьими лицами.

20.12. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими нормативными правовыми актами РФ.

20.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующем порядке:

1. В первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной прибыли,

2. Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества,

Требование каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

20.14. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

21. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

21.1. Общество обязано вести работы с соблюдением правил техники безопасности и промышленной санитарии, установленных соответствующими нормативными актами для выполняемых видов работ.

21.2. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. Генеральный директор или управляющий Общества несет ответственность за полноту и качество учета. Генеральный директор обязан по требованию военных комиссариатов оповещать своих работников-военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову.

21.3. Общество обязано проводить технический осмотр принадлежащих ему транспортных средств, безусловно выполнять правила и нормы безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медосмотра.

21.4. Общество несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности при осуществлении всех видов деятельности Общества.

21.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передачу их в архив в установленном действующим законодательством РФ порядке в случае реорганизации или ликвидации Общества без правопреемника.

22. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА (МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

22.1. Общество (Микрофинансовая компания) вправе:

1. запрашивать у лица, подавшего заявку на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов;

2. мотивированно отказать от заключения договора микрозайма;

3. осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом, в том числе выдавать иные займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами;

4. привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных Федеральным законом;

5. иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозаймов.

22.2. Общество (Микрофинансовая компания) обязана:

1. предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма;
2. разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;
3. проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма;
4. гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники микрофинансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых микрофинансовой организацией, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
5. раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в порядке, установленном учредительными документами;
6. нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.

23. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ).

23.1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

23.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Уставом, должна раскрываться на русском языке.

23.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается:

1. в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список);
2. в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема).

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

23.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на сайте Общества.

23.5. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

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

1. фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;

2. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.

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

Российская Федерация.

Город Москва.

Двадцатого марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Адлейба Светлана Павловна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию предоставленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего предоставленный мне электронный документ, проверена, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен предоставленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: №6-1528

Взыскано по тарифу: 1100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2200 руб.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "С. П. Адлейба".

С. П. Адлейба

(подпись нотариуса)



Прошито, пронумеровано
скреплено
печатью двадцать два
листа
НОТАРИУС

A handwritten signature in black ink, appearing to be "С. П. Адлейба".