

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1127746672130 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 31.12.2020 за ГРН 2207714311253



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7FC6D6004DAC34904EF7F6EBFEE768B0  
Владелец: Кузьмина Татьяна Николаевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 07.10.2020 по 07.10.2021

Утвержден:  
Протоколом № 41  
Внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
Микрофинансовая компания «Веритас»  
от «21» декабря 2020 г.

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**Микрофинансовая компания**  
**«Веритас»**  
**(новая редакция № 8)**

г. Москва  
2020 г.

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14 января 1998 года № 14-ФЗ (далее – «Федеральный Закон»), Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ и другими действующими нормативными актами Российской Федерации, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 21 августа 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127746672130, ИНН 7706780186.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в банке, круглую печать со своим наименованием и эмблемой, другие реквизиты.

1.3. Участниками Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.

1.4. Общество является непубличной коммерческой организацией (корпорацией) и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», вопросы, не урегулированные Уставом Общества должны решаться в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом РФ и другими действующими нормативными актами РФ.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Наименование и местонахождение юридического лица

2.1. Полное фирменное наименование:

✓ на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас»;

✓ на английском языке - Limited Liability Company Microfinance company «Veritas».

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

✓ на русском языке - ООО МФК «Веритас»;

✓ на английском языке - LLC MFC «Veritas».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2.4. Общество обязано уведомлять об изменении своего адреса орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

## 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим гражданским законодательством, в том числе, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным с момента его государственной регистрации.

3.3. Юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой организации, предусмотренные Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

3.4. Общество обладает гражданскими правами и несет гражданские обязанности для достижения целей и осуществления предмета деятельности Общества.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.7. Общество основано на частной форме собственности.

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

3.9. Имущество, переданное в качестве вклада Участников в Уставный капитал Общества, переходит в собственность Общества.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.11. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

- 3.12. Участник Общества, внесший вклад в Уставный капитал Общества не полностью, несет ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.
- 3.13. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества.
- 3.15. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.
- 3.16. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.
- 3.17. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.
- 3.18. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.
- 3.19. Дочерние и зависимые хозяйственные общества в числе своих Участников, кроме Общества, должны иметь, как минимум, еще одно лицо.
- 3.20. Общество может приобретать и продавать доли и акции других организаций на территории РФ и за ее пределами.
- 3.21. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством.
- 3.22. Общество, имея статус микрофинансовой организации и осуществляя деятельность в виде микрофинансовой компании, не вправе:
- Выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами.
  - Совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период без предварительного одобрения такой сделки Общим собранием участников Общества.
  - Выдавать займы в иностранной валюте.
  - Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
  - Выпускать и размещать облигации.

#### **4. Цели и предмет деятельности Общества**

- 4.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, повышение доступности заемных средств для физических лиц, создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования, а также извлечение прибыли.
- 4.2. Основным видом деятельности Общества является:
- Деятельность по предоставлению потребительского кредита.
- Дополнительными видами деятельности Общества являются:
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
  - Торговля розничная через Интернет-аукционы;
  - Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона;
  - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
  - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
  - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - Предоставление займов и прочих видов кредита;
  - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному

обеспечению, не включенных в другие группировки;

- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Деятельность страховых агентов и брокеров;
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность рекламных агентств;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета.

4.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных в Уставе, но не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## 5. Уставный капитал Общества

5.1. Для осуществления деятельности Общества образуется Уставный капитал Общества, размер которого составляет 18 050 000,00 (Восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек.

5.2. Общество обязуется оплатить Уставный капитал денежными средствами полностью в течение четырех месяцев со дня государственной регистрации.

5.3. При нарушении Участником обязанности по оплате Уставного капитала Общества в течение первого года деятельности Общество должно объявить об уменьшении Уставного капитала или принять решение о ликвидации Общества.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

5.5. Общество вправе, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, уменьшить свой Уставный капитал.

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

5.7. Уменьшение не допускается, если оно приведет к размеру уставного капитала ниже 10 000 (десяти тысяч) рублей.

5.8. Вкладом Участника в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.9. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников Общества.

## **6. Права и обязанности Участников Общества**

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов Общества с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Участники Общества обязаны:

- содействовать осуществлению Обществом его предмета деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **7. Выход участника из Общества**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения такой обязанности (может быть предусмотрен иной срок или порядок выплаты действительной стоимости).

7.3. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.

7.4. 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.

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

## **8. Исключение участника Общества из Общества**

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

Доля исключенного из общества участника переходит к Обществу. При этом общество в течение одного года с момента перехода к обществу доли обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующей дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или согласия исключенного выдать ему в натуральной форме имущество такой же стоимости.

## **9. Список участников Общества**

9.1. 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.

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

9.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или 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.

9.4. 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 отношении с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **10. Порядок распределения прибыли Общества**

10.1. Прибыль, полученная Обществом по итогам деятельности за квартал, один раз в полгода, или один раз в год, после уплаты всех налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, поступает в распоряжение Участников.

10.2. Участники Общества не вправе распоряжаться прибылью Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участников Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Иной порядок распределения прибыли между участниками Общества, помимо распределения пропорционально их долям в уставном капитале Общества, может быть установлен решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно, при этом учитывается вклад каждого участника в результаты деятельности Общества.

## **11. Органы Общества. Общее собрание Участников Общества.**

11.1. Органами Общества являются Общее собрание Участников (Учредителей) Общества и Генеральный директор Общества.

11.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
- в) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- г) принятие решения о распоряжении чистой прибылью Общества;
- д) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- е) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- ж) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- з) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- и) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- к) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством
- л) принятие предварительного решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности имущества либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

11.4. Вопросы исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

11.5. По вопросам исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, решения принимаются в письменной форме.

11.6. Протокол Общего собрания Участников Общества, которым утверждаются годовые результаты деятельности Общества, принимается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.7. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками собрания., за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4. настоящего Устава.

## 12. Генеральный директор Общества

12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий Генерального директора определяется решением соответствующего Общего собрания Участников Общества, но в любом случае не может превышать 5 (Пять) лет.

12.3. Генеральным директором Общества не могут быть назначены:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

12.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции высшего органа Общества.

12.5. Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» организует разработку и утверждает Правила предоставления микрозаймов, Общие условия договора микрозайма, их обновление и приведение в соответствие с действующим законодательством.

12.6. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

12.7. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор.

12.8. Осуществление полномочий Генерального директора Общества по решению Общего собрания Участников Общества может быть передано управляющему (управляющей компании).

12.9. В случае возникновения коллизии норм гражданского и трудового законодательства при избрании, переизбрании или освобождении от должности Генерального директора Общества приоритет отдается нормам гражданского законодательства.

12.10. Генеральный директор Общества ответственен за организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом.

### **13. Страхование рисков общества и формирование целевых фондов**

13.1. Общество вправе страховать возникающие в ее деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в которых само Общество является учредителем. Выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации осуществляется решением Общего собрания Общества.

13.2. Общество может формировать целевые фонды, порядок формирования и использования которых определяется внутренними нормативными документами Общества.

### **14. Аудитор**

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников привлекать независимого аудитора (аудиторскую организацию), а в случаях, предусмотренных федеральными законами и связанными с ними нормативными актами Российской Федерации, Общество обязано привлекать независимого аудитора.

14.2. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена за его счет выбранным им независимым профессиональным аудитором, расходы участника на оплату услуг аудитора могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

### **15. Ответственность**

15.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

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

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

Участники Общества не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной доли каждого из Участников Общества.

15.4. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

15.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

15.6. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами РФ выполняет договорные обязательства, а в военное время госзаказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд ВС РФ и других войск, принимает участие в мероприятиях



гражданской обороны. Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом. Создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности, связанные с этим расходы компенсируются Обществу министерством обороны РФ.

## **16. Учет и отчетность Общества**

16.1. Бухгалтерская отчетность Общества, составленная на основе данных синтетического и аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительную записку.

16.2. Составление бухгалтерской отчетности Общества производится согласно законам и иным нормативным актам.

16.3. Первый финансовый год Общества начинается со дня его регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последующий финансовый год Общества соответствует календарному году.

16.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения Общего собрания Участников о создании 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;
- решения Общего собрания Участников Общества и протоколы собраний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.

16.5. Документы, указанные в п.16.4 настоящего Устава, Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества), указанного в п.2.3 Устава Общества.

16.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество может по решению Общего собрания Участников Общества ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

16.7. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию Участников Общества.

16.8. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества устанавливается законом.

16.9. По требованию Участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

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

## **17. Порядок раскрытия Обществом информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества**

17.1. Настоящая статья разработана на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года №151 – ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Обществом неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

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

17.3. Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

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

В форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;

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;

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

17.5. Общество обязано опубликовать 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, на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу [www.ezaem.ru](http://www.ezaem.ru).

В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество обязано в срок не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений опубликовать обновленные список и Схему на сайте общества в сети «Интернет».

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

17.7. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: [www.ezaem.ru](http://www.ezaem.ru), размещена следующая информация об указанных лицах:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) – для физических лиц;

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.

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

## **18. Реорганизация и ликвидация Общества**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

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

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ и иными федеральными законами. Общество может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

18.5. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или с учетом собственного мнения Участников Общества.

18.6. Ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению государственного арбитража или суда ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.

18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.8. Имущество, переданное Обществу участниками в пользование на основании договора с ними, возвращается в соответствии с условиями договора.

18.9. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале.

18.10. При реорганизации Общества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке его правопреемнику.

### **19. Конфиденциальность информации**

19.1. Общество определяет, какие сведения составляют служебную и коммерческую тайну.

19.2. Обязанность должностного лица, работника или Участников Общества не разглашать служебную и коммерческую тайны специально оговаривается в соответствующем документе (трудовом договоре, договоре подряда и т.д.).

19.3. Общество вправе в случае нарушения обязанности, потребовать от виновного полностью возместить убытки в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

19.4. Общество обязано обеспечивать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков.

### **20. Переход доли в уставном капитале Общества к другому лицу**

20.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

20.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

20.3. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.4. 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 нотариально удостоверенной 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 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 только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

20.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или

части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 20.4. настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

20.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

20.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

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

20.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

20.10. 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, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

20.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

20.12. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## **21. Изменения положений Устава Общества**

21.1. Изменения в Устав Общества вносятся по решению Общего собрания Участников Общества.

21.2. Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21.3. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, или в другом порядке, установленном федеральными законами.

21.4. Настоящий Устав Общества считается утратившим свою силу в случае ликвидации или реорганизации Общества.

**22. Заключительные положения**

22.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества, требования Устава являются обязательными для Участников Общества и других органов Общества.

Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Участникам следует руководствоваться ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.