

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Общего собрания
участников от 31 марта 2025 г.

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1157746230730 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.04.2025 за ГРН 2257715970576	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025	

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

микрофинансовая компания «Экофинанс»

г. Москва
2025 год

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Экофинанс», именуемое в дальнейшем Общество, является микрофинансовой компанией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон).
- 1.2. Общество создается без ограничения срока его деятельности.
- 1.3. Общество вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Обществом используется печать.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Экофинанс»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО МФК «Экофинанс»**.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability microfinance company «Ecofinance»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MFC «Ecofinance» LLC**.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, включая, но не ограничиваясь:
 - микрофинансовую деятельность;
 - предоставление займов;
 - осуществление прочего денежного посредничества;
 - предоставление прочих финансовых услуг;
 - осуществление прочей вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества;
 - осуществление деятельности коммерческих и предпринимательских организаций;
 - оказание консультационных и информационных услуг;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - исследование конъюнктуры рынка.
- 3.3. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. Порядок осуществления микрофинансовой деятельности

- 4.1. Общество осуществляет микрофинансовую деятельность в соответствии с Законом.
- 4.2. **Микрофинансовая организация вправе:**
 - 1) запрашивать у лица, подавшего заявление 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 отказаться от заключения договора микрозайма;
 - 3) осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Законом, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, 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 статьями 12 Закона;
 - 5) иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями заключенных

договоров микрозаймов.

4.3. Микрофинансовая организация обязана:

- 1) предоставить лицу, подавшему заявление 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) разместить сведения о полученном предписании Банка России, ограничивающем деятельность микрофинансовой организации, предусмотренном Законом, в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте микрофинансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем получения такого предписания;
- 4) проинформировать лицо, подавшее заявление 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;
- 5) 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;
- 6) проинформировать лицо, подавшее заявление в микрофинансовую организацию на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма о том, что данная микрофинансовая организация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;
- 7) обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
- 8) соблюдать экономические нормативы, установленные Законом и нормативными актами Банка России;
- 9) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.

4.4. Микрофинансовая организация не вправе:

- 1) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- 2) без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой организации одобрения соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества микрофинансовой организации на десять и более процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за последний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей (участников);
- 3) выдавать займы в иностранной валюте;
- 4) в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
- 5) в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами;
- 6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
- 7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 8) выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозайм (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей;
- 9) использовать полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Данный запрет не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное

фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций.

10) Выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом:

- жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя по такому займу;
- доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя по такому займу;
- права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4.5. Микрофинансовая компания, помимо указанных в п.4.4 Устава ограничений, также не вправе:

1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

- а) являющихся учредителями (участниками) микрофинансовой компании;
- б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микрофинансовой компанией договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного долга микрофинансовой компании перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного договора;
- в) приобретающих облигации микрофинансовой компании, при их размещении на организованных торгах, если такие облигации или микрофинансовая компания – эмитент таких облигаций либо лицо, предоставившее обеспечение по таким облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директором Банка России уровня
- г) приобретающих облигации микрофинансовой компании, не указанные в абзаце выше и предназначенные для квалифицированных инвесторов, если такие лица признаны квалифицированными инвесторами;
- 2) выдавать заемщику - физическому лицу микрозайм (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрофинансовой компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;
- 3) в рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона, осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных документах;
- 4) в одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные средства микрофинансовой компании, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4.6. Микрофинансовая организация 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 микрофинансовая организация является учредителем (участником, акционером). Выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации осуществляется решением органа управления микрофинансовой организации.

4.7. Микрофинансовая организация может формировать целевые фонды, порядок формирования и использования которых определяется внутренними нормативными документами микрофинансовой организации.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества обязаны:

- 5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством.
- 5.1.2. Соблюдать требования Устава.
- 5.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- 5.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 5.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей.
- 5.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 5.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 5.1.10. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника

Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.2. Участники имеют право:

- 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке.
- 5.2.3. Получать долю прибыли от деятельности Общества в соответствии с решением участников Общества, принятого, согласно положениям настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
- 5.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;
- 5.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

6. Исключение участника из общества

- 6.1. Участники Общества, доли которых составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

7. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале

- 7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет **750 002 (семьсот пятьдесят тысяч два) рубля**. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8. Увеличение уставного капитала общества

- 8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

9. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества

- 9.1. 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. 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 увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

10. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества

- 10.1. Общее собрание участников Общества может единогласно принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 10.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей

- стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в п.10.1 настоящего Устава, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
- 10.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в п.10.1 Устава Общества соотношением.
- 10.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 10.5. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

11. Уменьшение уставного капитала общества

- 11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 11.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников Общества.
- 11.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 11.4. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

12. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам

- 12.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 12.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований применимого законодательства.
- 12.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 12.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.
- 12.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 12.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 12.7. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

- 12.8. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.
- 12.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 12.10. 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.
- 12.11. В случае неиспользования участниками Общества своего преимущественного права покупки доли или части доли Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в течение семи дней с даты истечения указанного тридцатидневного срока использования преимущественного права участников Общества либо со дня получения Обществом последнего отказа от использования другими участниками своего преимущественного права путем направления акцепта оферты участнику Общества.
- 12.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества прекращаются в день:
 - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренным Уставом;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 12.13. 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, установленного в соответствии с настоящей статьей 12 Устава. Заявление участника Общества об отказе от использования, преимущественного права покупки доли или части доли предоставляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества в пределах срока преимущественного права Общества в соответствии с настоящей статьей 12 Устава.
- 12.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 12.15. 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 и обязанностей.

13. Залог долей в уставном капитале общества

- 13.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, 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.
- 13.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

14. Выход участника общества из общества

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

15. Вклады в имущество общества

- 15.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято всеми участниками Общества единогласно.
- 15.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в ином порядке, предусмотренном решением общего собрания участников Общества, в том числе могут быть внесены участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 15.3. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, а также любым другим имуществом, имущественными и неимущественными правами в соответствии с решением общего собрания участников Общества, если их внесение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
- 15.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

16. Распределение прибыли общества между участниками

- 16.1. 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 единогласно.
- 16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если участниками Общества не принято решение о распределении прибыли непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о непропорциональном распределении прибыли Общества по итогам квартала, полугодия или финансового года (в пользу одного или нескольких участников Общества, определенных этим собранием).

17. Ограничения распределения прибыли общества между его участниками. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

- 17.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 17.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 17.3. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

18. Органы общества

- 18.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
- 18.3. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляет Совет директоров Общества, который является органом управления Общества, действующим в период между Общими собраниями участников Общества.
- 18.4. Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

19. Общее собрание участников Общества

19.1. Общие положения

19.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

19.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

19.2. Компетенция Общего собрания участников:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (3) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (4) увеличение уставного капитала Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно);
- (5) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (6) уменьшение уставного капитала Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (8) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (12) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (13) назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (16) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (17) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

- (18) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (19) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (20) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (21) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (22) определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)
- (23) согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)
- (24) распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (25) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (26) утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (27) определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (28) внесение участниками вкладов в имущество Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (29) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (30) совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в следующих случаях:
- если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 10% балансовой стоимости активов Общества на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.
(решение принимается Общим собранием участников Общества только по предложению Совета директоров простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении сделки)
- (31) принятие решения о совершении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (32) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и/или законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 19.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.
- 19.5. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без

- необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 19.6. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.
- 19.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Очередное Общее собрание участников Общества

- 19.8. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
- 19.9. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества.
- 19.10. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества

- 19.11. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.
- 19.12. Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 19.13. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 19.14. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров только в случае:
- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
 - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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 Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

- 19.15. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 19.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 19.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- 19.18. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Порядок созыва Общего собрания участников

- 19.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 19.20. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции

- Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.
- 19.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
 - 19.22. Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган управления Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс).
 - 19.23. Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.
 - 19.24. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.
 - 19.25. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным п. 19.23 Устава Общества.
 - 19.26. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников относятся:
 - (1) годовой отчет Общества;
 - (2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
 - (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
 - (5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
 - 19.27. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
 - 19.28. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников 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.
 - 19.29. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Порядок проведения Общего собрания участников

- 19.30. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 19.31. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 19.32. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
- 19.33. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 19.34. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созданное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание участников.
- 19.35. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
- 19.36. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 19.37. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола

- Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
- 19.38. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Голосование на Общем собрании

- 19.39. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 19.40. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

- 19.41. 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 19.42. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 19.43. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.
- 19.44. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.
- 19.45. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 1) наименование Общества;
 - 2) дату и время проведения Общего собрания;
 - 3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
 - 4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также формулировки решения по каждому из указанных вопросов;
 - 5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
 - 6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
 - 7) адрес и адрес электронной почты по которому участники Общества должны направить бюллетень для голосования;
 - 8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
 - 9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 19.46. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования и бюллетень соответствует требованиям, предъявляемым к нему настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 19.47. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества

- 19.48. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно с учетом требований действующего законодательства.

Подтверждение принятия решений общих собраний участников Общества и состава участников

- 19.49. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками

- Общества (или их представителями, наделенными соответствующими полномочиями), присутствовавшими при принятии такого решения, и не требуют нотариального удостоверения.
- 19.50. В случае, если Общество состоит из одного участника, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания участником Общества решения единственного участника Общества.

20. Совет директоров

20.1 Общие положения

- 20.1.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.
- 20.1.2 Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.
- 20.1.3 Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.
- 20.1.4 Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.
- 20.1.5 Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.
- 20.1.6 Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, решениями Общих собраний участников.
- 20.1.7 Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности Общему собранию участников Общества.

20.2 Компетенция Совета директоров Общества

- 20.2.1 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение финансового плана и бюджета Общества, включающего годовую смету на организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, условия финансирования и реализации проектов Общества;
- 2) 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;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 4) утверждение штатного расписания Общества;
- 5) одобрение приема на работу и увольнения ключевых сотрудников Общества (включая финансового директора, главного бухгалтера, главного юрисконсульта, главного риск менеджера, главу внутреннего контроля и других сотрудников, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору Общества), а также сотрудников Общества, ежегодное вознаграждение которых составляет сумму более 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте (с учетом переменной (бонусной) части такого вознаграждения), а также заключения/внесения изменений/расторжение трудовых договоров с такими сотрудниками Общества, внесения изменений в размер фонда оплаты труда ключевых сотрудников и сотрудников с указанным выше вознаграждением;
- 6) одобрение поощрения отличившихся сотрудников Общества, повышение размера заработной платы сотруднику Общества, наложение на сотрудников Общества дисциплинарных взысканий, выплата выходных пособий сотрудникам Общества, в каждом случае в размере свыше 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте;
- 7) установление размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8) утверждение регламентов, политик и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;
- 9) решение вопросов об одобрении заключения Обществом сделки или взаимосвязанных сделок на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте;
- 10) решение вопросов об одобрении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10% или менее

балансовой стоимости активов Общества на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- 12) решение вопросов об одобрении предоставления Обществом займов, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 13) решение вопроса об одобрении получения Обществом займов, кредитов или финансирования в иной форме на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте;
- 14) открытие/закрытие расчетных и иных счетов Общества в любых организациях;
- 15) распоряжение недвижимым имуществом Общества;
- 16) распоряжение объектами и правами на объекты интеллектуальной собственности Общества;
- 17) распоряжение, в том числе продажа, залог, перемена лиц в отношении портфелей выданных Обществом займов;
- 18) предоставление обеспечения в пользу третьих лиц, в том числе гарантий, поручительств, а также заключение соглашений о возмещении потерь в случае наступления определенных событий в каждом случае на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте;
- 19) решение вопросов об одобрении заключения соглашений с доверительными управляющими в отношении имущества Общества;
- 20) выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, предусматривающей полномочия на заключение/исполнение/прекращение сделок в течение календарного года на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте;
- 21) решение вопроса об инициировании судебных или альтернативных им разбирательств, заключении мировых соглашений в отношении любых споров, не связанных с взысканием задолженности в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 22) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 23) утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- 24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 25) использование резервного и иных фондов Общества;
- 26) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи, путем любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;
- 27) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний участников.

20.3 Порядок образования Совета директоров

- 20.3.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего Очередного общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 20.3.2 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 20.3.3 Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов.
- 20.3.4 Члены Совета директоров выбирают из числа директоров Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 20.3.5 По решению Общего собрания участников могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров Общества в новом составе.
- 20.3.6 Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.
- 20.3.7 Совет директоров может, при необходимости, создавать комитеты из числа членов Совета директоров и иных лиц для предварительного рассмотрения и изучения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
- 20.3.8 В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества и его внутренних дел, кроме тех, которые законодательством или настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора.
- 20.3.9 Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

20.4 Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 20.4.1 Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета директоров по своему усмотрению в рамках настоящего Устава. Для организации своей работы Совет директоров вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров.
- 20.4.2 Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет директоров задач; созывает и ведет очередные и внеочередные заседания Совета директоров, формирует повестку дня; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.
- 20.4.3 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 20.4.4 Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 20.4.5 Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.
- 20.4.6 В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.
- 20.4.7 До даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 20.4.8 Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.
- 20.4.9 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.
- 20.4.10 Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов на заседании директоров, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации, а также решений по вопросам, указанным в пп. 2 и 10 п. 20.2.1 настоящего Устава. Такие решения принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.
- 20.4.11 Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.
- 20.4.12 Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 20.4.13 По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.
- 20.4.14 В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
- 20.4.15 Рассылка осуществляется не позднее, чем за 3 календарных дня до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров.
- 20.4.16 Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

- 20.4.17 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- (1) место и время его проведения;
 - (2) лица, присутствующие на заседании;
 - (3) повестка дня заседания;
 - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - (5) принятые решения.
- 20.4.18 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 20.4.19 Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.
- 20.4.20 Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно, разумно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.
- 20.4.21 Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета директоров не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.
- Под термином “возможности Общества” понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.
- 20.4.22 Члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки в соответствии с действующим законодательством.
- 20.4.23 Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.
- 20.4.24 Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.
- 20.4.25 Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.
- 20.4.26 Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.
- 20.4.27 На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.
- 20.4.28 Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников.
- 20.4.29 Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

21. Единоличный исполнительный орган

21.1 Общие положения

- 21.1.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
- 21.1.2 Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

21.2 Компетенция единоличного исполнительного органа

- 21.2.1 В рамках своей компетенции Генеральный директор:
- 21.2.2 без доверенности действует от имени Общества и в его интересах, распоряжается имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 21.2.3 совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 21.2.4 принимает на работу и увольняет сотрудников Общества (с учетом ограничений, установленных п. 20.2.1(5) и 20.2.1(6) Устава);
- 21.2.5 утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся сотрудников Общества и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Общества (с учетом ограничений, установленных п. 20.2.1(5) и 20.2.1(6) Устава);
- 21.2.6 организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 21.2.7 принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 21.2.8 представляет интересы Общества во всех государственных органах, организациях всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- 21.2.9 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, предусматривающие полномочия на заключение/исполнение/прекращение сделок в течение календарного года в пределах суммы 200 000 (двести тысяч) рублей;

- 21.2.10 издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, организует выполнение решений Совета директоров Общества;
- 21.2.11 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 21.2.12 Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 21.3 Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа**
- 21.3.1 Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.
- 21.3.2 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 21.3.3 Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 21.3.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 21.3.5 Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 21.4 Временно исполняющий обязанности Генерального директора**
- 21.4.1 Временно исполняющий обязанности Генерального директора (ВРИО) может быть назначен Генеральным директором в случае кратковременного отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей, а также Советом директоров в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, если принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, или в ином случае если это необходимо для обеспечения непрерывности деятельности Общества и/или управления Обществом.
- 21.4.2 Решение о назначении ВРИО принимается путем приказа Генерального директора или решения Совета директоров, в зависимости от обстоятельств.
- 21.4.3 ВРИО обладает всеми полномочиями Генерального директора, если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.
- 21.4.4 Срок действия полномочий ВРИО устанавливается приказом Генерального директора или решением Совета директоров о назначении ВРИО, в зависимости от обстоятельств. В случае назначения Генеральным директором срок действия полномочий ВРИО не может превышать 3 (трех) недели, а в случае назначения решением Совета директоров – 60 (шестидесяти) дней, если иной максимальный срок действия полномочий ВРИО не предусмотрен требованиями законодательства.
- 21.4.5 Одно и то же лицо может быть назначено временно исполняющим обязанности Генерального директора неоднократно. Однако непрерывный срок исполнения обязанностей не должен превышать установленных в пункте 21.4.4 ограничений.
- 21.4.6 Решение о назначении ВРИО подлежит регистрации в ЕГРЮЛ в установленном порядке.

22. Крупные сделки

- 22.1 Крупной сделкой Общества является сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 22.2 Решение об одобрении крупной сделки принимается участниками Общества, Советом директоров в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего Устава.

23. Ревизионная комиссия (ревизор) общества и аудиторская проверка общества

- 23.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются из числа участников Общества на Общем собрании участников Общества. Количественный состав ревизионной комиссии не более 5 (пяти) человек. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному лицу (ревизору). Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием его участников на срок 1 (один) год. Общее собрание может принять решение о привлечении независимого профессионального аудитора для осуществления проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества. Ревизионная комиссия (ревизор)

- осуществляет проверки по поручению общего собрания участников общества и представляет ему их результаты. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества.
- 23.2 По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия (ревизор) обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

24. Порядок хранения документов общества и предоставление обществом информации

- 24.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества и по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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;
 - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.
- 24.1 Общество обеспечивает по требованию участника Общества доступ к документам, предусмотренным в настоящей статье Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы предоставляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. Порядок предоставления информации другим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

25. Реорганизация и прекращение деятельности общества

- 25.1 Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.
- 25.2 Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по решению суда в формах и порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 25.3 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

26. Особенности ликвидации юридического лица, осуществлявшего деятельность микрофинансовой компании, по инициативе Банка России (принудительная ликвидация)

- 26.1 Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов и информации, подтверждающих наличие у юридического лица, осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании, сведения о котором исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций, в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 7 Закона, обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися его учредителями (участниками), либо в случае непредставления указанным юридическим

- лицом в Банк России таких документов и информации в порядке, установленном частью 1.7 статьи 7 Закона, обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица, осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании (далее - заявление Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компании), за исключением случая, если на день исключения сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций у микрофинансовой компании имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
- 26.2. Если на день исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений о юридическом лице, указанном в п.26.1 настоящего Устава, у данного юридического лица имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России обращается в арбитражный суд с заявлением о признании данного юридического лица несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
- 26.3. Арбитражный суд рассматривает заявление Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компании в соответствии с правилами, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй Устава. Заявление Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компании рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
- 26.4. Арбитражный суд принимает решение о ликвидации юридического лица, осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании, и назначении ликвидатора этого юридического лица, если не будет установлено наличие признаков несостоятельности (банкротства) микрофинансовой компании на день исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций. При рассмотрении заявления Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компании предварительное судебное заседание, предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не проводится.
- 26.5. Арбитражный суд направляет решение о ликвидации юридического лица, осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании, в Банк России и уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что указанное юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

27. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

- 27.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 27.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 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.

28. Заключительные положения

- 28.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 28.2. Изменения в настоящий Устав могут быть внесены по решению общего собрания участников Общества.
- 28.3. Сотрудники Общества несут ответственность за сохранение коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 28.4. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяются Генеральным директором Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация
город Москва

Четырнадцатого апреля две тысячи двадцать пятого года

Я, Шарафетдинов Тимур Нуриманович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/2192-н/77-2025-2-560.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4400 руб.

МП



Т.Н. Шарафетдинов

Этот прошито, скреплено печатью.

20 (двадцать) листов

Нотариус