

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1192468005531  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от «12» сентября 2019 г.  
за ОГРН 2192468798223

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №23  
по Красноярскому краю

зам. нач. отдела  
(должность)  
Лушвинова Е.В.  
(подпись)  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом внеочередного общего  
собрания участников Общества  
№ 2 от «28» июня 2019 г.

# У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания  
«Ди энд Пи»

г. Красноярск  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ
7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
15. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ПРАВЛЕНИЯ
16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ди энд Пи», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в процессе реорганизации в форме преобразования из Акционерного Общества «Микрокредитная компания «Ди энд Пи» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ди энд Пи» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного Акционерного Общества «Микрокредитная компания «Ди энд Пи».

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ди энд Пи» осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ди энд Пи»;**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО МКК «Ди энд Пи».**

1.6. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в виде микрокредитной компании.

1.7. Общество приобретает статус микрофинансовой организации в виде микрокредитной компании со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций Центральным Банком Российской Федерации. Общество утрачивает статус микрофинансовой организации в виде микрокредитной компании со дня исключения Центральным Банком Российской Федерации сведений об Обществе из государственного реестра микрофинансовых организаций.

1.8. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе и валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде.

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное и сокращенное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

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

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

1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

1.14. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:



- деятельность микрофинансовая (64.92.7)
- предоставление займов и прочих видов кредита (64.92);
- предоставление потребительского кредита (64.92.1);
- деятельность по предоставлению займов промышленности (64.92.2);
- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества (64.92.3);
- предоставление прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99);
- деятельность в области права (69.10);
- денежное посредничество прочее 64.19;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (66.19.4);

2.3. Общество может осуществлять параллельно с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным Законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными федеральными законами и Уставом, 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 настоящим Уставом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Право Общества осуществлять микрофинансовую деятельность возникает после вступления в члены саморегулируемой организации микрофинансовых организаций и получения свидетельства саморегулируемой организации.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

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



Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а также учувствовать в капитале других юридических лиц. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

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

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и несут ответственность основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или иное уполномоченное лицо.

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

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

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

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.16. Общество имеет право:

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

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

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

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.): обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается, оговоренной в Уставе.

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

3.20. Общество вправе 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 статьей 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

3.20.1. Общество вправе привлекать денежные средства юридических лиц, а также физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками Общества без ограничения суммы займа.

3.21. Общество, наряду с ограничениями, установленными ст. 12 Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не вправе:

- выпускать и размещать облигации;
- осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками Общества;
- выдавать заемщику - физическому лицу и (или) юридическому лицу микрозайм (микрозаймы), в сумме основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма, превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным Законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
- выдавать займы в иностранной валюте;
- поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 163 000 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал оплачивается денежными средствами учредителем Общества.

4.2. Учредитель Общества обязан оплатить полностью свою долю в уставном капитале в срок, который не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

4.4. Размер доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника должен соотноситься соотношением номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.5. Доля Участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

4.6. Любое изменение уставного капитала Общества допускается только после его полной



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

4.7. Участники Общества заключают в письменной форме договор об учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. Договор об учреждении общества не является учредительным документом Общества.

4.8. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества.

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

4.10. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества определяется в соответствии с законом.

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

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

4.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.14. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

4.15. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

4.16. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть заверена нотариусом.

4.17. 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 участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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



По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) ренты лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

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

4.20. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации.

4.21. 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.

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

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

### 5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества. Часть прибыли причисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.1.10. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.1.11. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.1.12. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них.

5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выделом ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

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

5.2.11. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому 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.

5.2.12. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

5.2.13. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.14. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2.15. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

5.5. Учредители (участники) Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом и (или) воздерживаться (отказываться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по



управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от рожждения долей до наступления определенных обстоятельств.

Учредители (участники) Общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть выражено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, с являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

## 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке преимуществва или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки не требуется согласие других участников Общества или Общества.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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 принятой всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть аннулирована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается истекшей, 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.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участники Общества имеют право осуществлять преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества как пропорционально так и непропорционально размерам своих долей в уставном капитале по решению общего собрания участников Общества. Участники Общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале, предложенной к продаже.

6.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения не ниже установленной для участников Общества, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в срок 30 дней с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с п. 6.3 настоящего Устава.

6.6. Участники Общества или Общество могут 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.

6.7. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается на основании стоимости чистых активов Общества.

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



6.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.11. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.12. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо неиспользовании 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.

6.13. В случае если в течение сроков, установленных пунктом 6.5 настоящего Устава с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе обратившись в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.14. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществу доли или части доли у Общества прекращаются в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.5. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 6.5 настоящего Устава, участнику Общества, обратившему оферту о продаже доли или части доли. Директор Общества.

6.15. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), исключателям всецело или частично, а также иные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия остальных участников Общества. Получение согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам осуществляется в письменном виде, наравленном Директору по письменному поручению Общества или вручено нарочным.

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

6.17. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.18. Предусмотренные п. 6.17 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное п. 6.17 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 31 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.20. 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, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

6.22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.23. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.24. 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 п. 3 ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", и возникает с момента такой государственной регистрации.

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

6.26. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение 12 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или представления документов, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 31 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли унаследованному (участником) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

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



6.28. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

6.29. Доля, принадлежащая Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.30. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

6.32. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества (можно устанавливать иной порядок определения размера оплаты непосредственно в решении Общего собрания участников Общества).

6.33. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

6.34. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества (размер вклада может определяться в ином порядке). Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

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

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

## 7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает в Общество соответствующее заявление о выходе из общества, которое должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты вступления Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли в течение 12 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Общество вправе провес и погашение обязательства перед участником при его выходе из Общества путем проведения зачета встречных однородных требований между участником и Обществом, в соответствии с правилами ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, при указании формы расчетов в заявлении.

7.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.



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

## 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

8.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

В период деятельности Общества с одним участником обязанности общего собрания возлагаются на участника, который обладает всеми полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом для Общего собрания Общества. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, заверяются подписью единственного участника и не требуют нотариального удостоверения.

9.2. Один раз в год в период с 1 апреля по 30 апреля Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников являются внеочередными.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества.

9.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

9.4.2. Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

9.4.3. Избрание исполнительного органа Общества (Директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним), установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Директору или управляющей организации (управляющему);

9.4.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9.4.8. Принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг;

9.4.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.4.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.4.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

4.4.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:

- определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также заместителей филиалов и представительств;
- утверждение Положений о Директоре Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества.

4.4.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии с указанным Законом или сделки со связанными сторонами.

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

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам компетенции для свободных участников Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

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

4.6. Решения по вопросам о создании филиалов и открытии представительств, а также решения по вопросам прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, возложение дополнительных обязанностей на участника Общества, увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада участника Общества, о внесении вкладов в имущество Общества, изменение Устава Общества, в том числе изменение (увеличение или уменьшение) размера уставного капитала, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.7. Решения общего собрания участников по вопросам о прекращении или ограничении дополнительных прав и/или обязанностей всех участников общества, о максимальном размере доли участника Общества, о возможности изменения или соотношения долей участников, об увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада участника или вклада третьего лица, о зачете денежных требований к Обществу в счет внесения дополнительного вклада участника или дополнительных вкладов участников Общества, о зачете денежных требований к Обществу в счет внесения вклада третьим лицом, о включении в Устав положений о преимущественном праве покупки доли или части доли по заранее определенной цене, о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников, о распределении доли или части доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества, о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей участников, об определении цены, отличной от номинальной стоимости, доли или части доли, принадлежащей Обществу, при ее продаже, о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращено взыскание, о внесении изменений в Устав в части цены участия на выход из Общества, о внесении в Устав Общества изменений в части обязанности участников Общества по внесению вкладов в имущество Общества, о внесении в Устав изменений в части положений, а также их изменение и исключение, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества пропорционально размерам долей участников, о внесении в Устав изменений, а также их изменение или исключение, в части установления, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, о внесении в Устав изменений по порядку распределения прибыли между участниками, об изменении и исключении положений Устава о порядке распределения прибыли, о внесении в Устав изменений по порядку определения числа голосов участников на Общем собрании, а также изменение и исключение данных положений, о принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются на общем собрании участников и подлежат утверждению.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

4.8. Решения по вопросам об избрании членов Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) могут приниматься путем кумулятивного голосования.



При очередном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, учитывается по числу лиц, которые должны быть избраны в соответствующий 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.

9.9. Общее собрание открывается Директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный большинством участников Общества.

Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

9.10. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

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

9.11. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований действующих законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принявшего участия в голосовании или оспариваемого против оспариваемого решения.

9.12. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников следующее собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.13. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.14. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.15. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при созыве Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора, в члены Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в иной редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом.

9.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.

В том случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.17. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе, по инициативе Правления, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

9.19. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.20. Решение Директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию членов Правления, участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или акционеров может быть обжаловано в суд.

9.21. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, акционером, акционерами или участниками, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, предъявившими его созыва.

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

9.22. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.23. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания кворумом присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (письменно и т.д.).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефаксовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей достоверность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.24. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. 9.1.5 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

9.26. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.27. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

## 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Единственным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единственный исполнительный орган осуществляет Общему собранию участников Общества.

10.2. В компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.3. Единственный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

10.3.1. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

10.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

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

10.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

10.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

10.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.8. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;



18.18. осуществляет в банках счета Общества;

18.19. защищает интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

18.20. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

18.21. осуществляет решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18.22. обеспечивает своевременное сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

18.23. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

18.24. Единственный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

18.25. Директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества.

18.26. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участникам другому лицу.

18.27. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР, АУДИТОР).

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), избранными Общим собранием Общества, не связанным непосредственно интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее организационный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников Общества. Численность Ревизионной комиссии не может быть менее 2 (двух) человек.

11.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник/участники Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии (ревизором) не может быть директор Общества.

11.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

11.4. Членами Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лично, осуществляющее функции Директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлечь к своей работе экспертов и иных лиц, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества до утверждения заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности

определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием участников Общества.

11.8. Общим собранием участников, с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, может быть избран Аудитор или Аудиторская компания. Привлечение аудитора (аудиторской компании) для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в обязательном порядке в случае, если это уставлено законодательством РФ, а также по решению участников Общества на основании заключенного договора с аудитором (аудиторской компанией).

## 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

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

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

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

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

12.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества, своих бенефициарных владельцев Общества, реестр участников 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 и единоличного исполнительного органа Общества.



12.8. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении оснований или предмета ранее заявленного иска.

12.9. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.10. Общество обязано в случае публичного размещения эмиссионных

ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.11. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12.12. Общество ежеквартально представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности.

### 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

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

13.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.д.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "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.

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

### 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и решением Директора.

14.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) 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;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) 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;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы общего собрания участников общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и исполнительного органа общества.

14.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 14.2 Устава документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

14.4. Общество хранит документы по месту нахождения его единственного исполнительного органа.

14.5. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 14.2 ст. 14 Устава.



14.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, нечлается не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

## 15. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ПРАВЛЕНИЯ

15.1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества путем ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на сайте Общества).

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

15.3. Раскрытие информации о лицах обеспечивает директор Общества. Директор Общества обязан разработать и утвердить Положение о порядке раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

15.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

15.5. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве Стандартов раскрытия информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.

15.6. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

15.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

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

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица для юридических лиц.

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

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

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

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очереди, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

16.14. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).





Пролито и скреплено печатью на  
листках  
24 (двадцать четыре) (два листа)  
заместитель начальника отдела межрайонной  
инспекции Е. В. Пуровиной