

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области
В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
«13» июля 2016
ОГРН 11364530022718
ГРН 8166451685192
Инициалы (фамилия, имя, отчество)
Бондари Д.А.
«13» июля 2016
М.П.
Экземпляр документа вносится в Единый государственный реестр юридических лиц



Утвержден
Решением № 4 участника
Общества с ограниченной
ответственностью
«Микрокредитная компания
КЕССАВ»
от «05» июля 2016 г.

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Микрокредитная компания КЕССАВ»

(редакция 6)
г. Саратов
2016 г.

Машкин

93760
06.07.16
913001

1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ»**, именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ), Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ с последующими изменениями (далее по тексту ФЗ об ООО).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории РФ, настоящего устава Общества; имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом либо ответчиком в судах РФ или соответствующего иностранного государства.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством РФ и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием. Общество вправе иметь угловой штамп и бланк, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества или собственники его имущества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участников или собственников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КЕССАВ»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МКК КЕССАВ»**.

2.2. Место нахождения Общества: 410040, г. Саратов, пр-кт им. 50 лет Октября, д. 110А, корпус 1Б, офис 855.

3. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, насыщение товарного рынка и рынка услуг, направленные на получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление кредита;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- брокерская деятельность;
- производство прочих готовых металлических изделий;
- розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- розничная торговля вне магазинов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

4. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

4.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.

4.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.

4.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с ФЗ об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

5. Права и обязанности Участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и ФЗ об ООО;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ об ООО;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО;

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

Участники Общества могут иметь также другие права, предусмотренные ФЗ об ООО.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и ФЗ об ООО;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ об ООО.

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Для организации и обеспечения деятельности Общества Участником его образуется Уставный капитал. Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

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

6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участниками Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

6.4. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в

Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6.5. На момент регистрации Общества Уставный капитал оплачен Участником полностью.

6.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

6.10. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет прибыли Общество может создавать резервный фонд в размере не менее 10% от суммы Уставного капитала. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться и иные фонды.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участниками Общества.

7. Переход доли или части доли Участника Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

7.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ Об ООО.

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

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

7.6. Общество имеет преимущественное право покупки Обществом 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.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права.
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.7. Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный п.7.7. Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7.9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Обществ и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных Участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ об ООО, распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ об ООО, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 ФЗ об ООО.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ об ООО. 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО.

8.2. В случае, если другие Участники Общества отказались от приобретения доли или части доли, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 ФЗ об ООО, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику.

Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в общем собрании Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым, вторым и третьим настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную 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.

8.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 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.

8.4. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ об ООО его доля переходит к Обществу. 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.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с ФЗ об ООО, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного

капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случаях, предусмотренных п. 8.2. и п. 8.4. настоящего Устава, в соответствии с требованиями ФЗ об ООО Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8.6. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

8.7. 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 или третьим лицам.

8.8. Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 ФЗ об ООО.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 ФЗ об ООО, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с ФЗ об ООО, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания Участников Общества.

Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

8.9. Не распределенные или не проданные в установленный п. 8.7. Устава срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9. Выход Участника Общества из Общества

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

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

9.3. 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.

10. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

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

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

10.3. Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между его Участниками путем внесения в Устав его изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

11. Имущество и средства Общества

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

11.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Участников;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

Средства Общества хранятся в учреждениях банков.

11.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.4. Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по взаимоотношениям с бюджетами направляется на создание и пополнение фондов Общества, а также распределяется Участниками Общества в порядке, им устанавливаемом.

12. Ведение списка Участников Общества

12.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ об ООО с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

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

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

документа.

13. Органы управления Общества

Общее собрание Участников Общества:

13.1. Общее собрание Участников Общества является высшим органом Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 ФЗ об ООО не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.

13.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

Обществом может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

13.3. Компетенция Общего собрания Участников Общества определена Обществом в соответствии с положениями ФЗ об ООО.

13.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об ООО или уставом Общества.

13.5. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Срок проведения очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества настоящим Уставом определен: первая полная рабочая неделя апреля.

13.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

13.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участника Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.8. 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 федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня внеочередного Общего собрания.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

13.9. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

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

13.10. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества:

13.10.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участников Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления.

13.10.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

13.10.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

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

13.10.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания Участников Общества.

13.10.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

13.10.7. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

13.11. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества:

13.11.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

13.11.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

13.11.3. 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 должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место, жительства или местонахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

13.11.4. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает Председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

13.11.5. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы

председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

13.11.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должны в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников Общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников Общества всем Участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества.

13.11.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 13.10.1. и 13.10.2. настоящего Устава, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

13.11.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 13.4. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по остальным вопросам, указанным в пункте 13.4. настоящего Устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.11.9. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не будет принят Участниками Общества, принимающими участие в работе Общего собрания.

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

13.13. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 13.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.14. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Директор Общества:

13.15. Директор Общества избирается общим собранием Участников Общества для руководства текущей деятельностью Общества сроком полномочий на 5 (пять) лет. Директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

13.16. Директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников и контролируется таковым.

13.17. Директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

13.18. Договор между Обществом и директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран директор Общества, или Участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания Участников Общества.

13.19. К полномочиям директора относятся следующие функции:

- 1) осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок;

- 2) открытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение имуществом Обществом;
- 3) руководство исполнительным персоналом Общества;
- 4) обеспечение выполнений решений общего собрания Участников;
- 5) подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, вносимым на рассмотрение общего собрания Участников Общества;
- 6) утверждение штатного расписания Общества;
- 7) подписание финансовых и иных документов Общества;
- 8) организация бухгалтерского учета Общества;
- 9) представление на утверждение общего собрания Участников годового отчета и баланса Общества;
- 10) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 11) издание приказов (распоряжений), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
- 12) осуществление иных полномочий, не отнесенных гражданским законодательством РФ или уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.

13.20. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решения устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором Общества.

13.21. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее собрание Участников непосредственно или через ревизионную комиссию (ревизора).

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 2 (два) года в составе не менее 3 (три) человек.

13.22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые документы и личные пояснения в устной или письменной форме.

13.23. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества.

13.24. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в год ревизионной комиссией (ревизором) своими силами, с привлечением работников финансовой и бухгалтерской служб Общества или сторонней (аудиторской) организации.

13.25. Результаты проверки и ревизий предоставляются на рассмотрение Общего собрания Участников Общества.

13.26. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать конкретного решения Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза имущественным интересам Общества, его деловой репутации.

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- протокол (протоколы) собрания Участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

15. Информация об Обществе

15.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО и иными федеральными законами.

15.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

15.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

15.4. 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 основания или предмета ранее заявленного иска.

15.5. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.1. и 15.4 Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. Лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества

16.1. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц, информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации.

16.2. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, размещена в сети Интернет на сайте Общества. В случае если происходят изменения в списке лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, Общество публикует тексты изменений в сети Интернет на сайте Общества не позднее 2-х рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

17. Прекращение деятельности Общества

17.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

17.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению собственника имущества Общества - Участников или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

17.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и ФЗ об ООО.

17.4. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после

удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности Участников.

18. Заключительные положения

18.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

18.2. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

