

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1135476133704 в новой редакции
представлен при внесении в Единый
реестр записи от 15.12.2022 за ОГРН 2225401790537



«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«ПАРТНЕР ИНВЕСТ»
Электронной подписью
сведения о сертификате э/п
Сертификат: 3E10430004AED1C948A45F433E77B31
Владелец: Лальникова Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 10 по Новосибирской области
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«ПАРТНЕР ИНВЕСТ»

г. Новосибирск, 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПАРТНЕР ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создается и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПАРТНЕР ИНВЕСТ». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МКК «ПАРТНЕР ИНВЕСТ».

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Сроки деятельности Общества не ограничены.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

1.5. Общество имеет право учреждать хозяйственные общества, товарищества, филиалы, представительства, некоммерческие организации.

1.6. Создание филиалов и представительств на территории иностранных государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующего государства.

1.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества, а также наделяются основными и оборотными средствами за счет последнего.

1.8. 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 лицо, его замещающее. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.8.1. В Обществе создан филиал «Томский».

Филиал «Томский» Общества выполняет следующие функции:

- действует в целях извлечения прибыли посредством оказания микрофинансовых услуг;
- совершает юридические и иные действия, связанные с предоставлением принадлежащих на праве собственности «Обществу» денежных средств в качестве займа третьим лицам.

1.8.2. В Обществе создан филиал «Омский».

Филиал «Омский» Общества выполняет следующие функции:

- действует в целях извлечения прибыли посредством оказания микрофинансовых услуг;
- совершает юридические и иные действия, связанные с предоставлением принадлежащих на праве собственности «Обществу» денежных средств в качестве займа третьим лицам.

1.9. 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 законодательством Российской Федерации.

1.10. 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.

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

1.12. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, определяемом действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями создания Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- Предоставление займов и прочих видов кредита;
- Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества;

- Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- Осуществление вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества;
- Предоставление услуг по хранению ценностей;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.2 Общество вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии) в установленном законодательством порядке.

2.3. Если условия предоставления специального разрешения (лицензия) на право занятия определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии таким видом деятельности как исключительным, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые права, которые не будут противоречить действующему законодательству и Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

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 законом 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 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 внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием и действуют в соответствии с Положениями о них, которые утверждаются Общим собранием Участников.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. 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 лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются

в соответствии с законодательством РФ, 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.

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

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ 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, корпоративными и иными организациями;

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

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

3.17. 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 уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал составляется денежными средствами.

4.2. К моменту государственной регистрации составлено 100 % уставного капитала.

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником, в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено Уставом.

4.4. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также Другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов Участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), если это не запрещено Уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7. 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), если это не запрещено Уставом Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в

Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

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

4.9. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.11. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале. Часть прибыли начисляется Участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

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

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

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.

5.2. 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. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди Участников.

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

5.2.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

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

5.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников.

5.2.10. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников и получить стоимость части имущества Общества пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми Участникам общества с

ограниченной ответственностью законодательством.

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, ничтожны.

5.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества без согласия других Участников Общества.

5.5.1. Участник Общества вправе продать или уступить иным образом свою долю третьим лицам.

5.6. Участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) Участника в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом по «цене предложения» третьему лицу пропорционально размеру своей доли. Соглашением Участников Общества может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки.

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

5.8. Участник, желающий продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) третьему лицу, подает соответствующее заявление Директору Общества с указанием цены и других условий ее продажи. Директор обязан немедленно известить других Участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной покупки.

5.9. Участник получает право на отчуждение своей доли (ее части) третьим лицам лишь после того, как другие Участники в течение одного месяца со дня извещения о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

5.10. Согласие Общего собрания Участников на приобретение доли Участника третьим лицом является основанием для заключения Участником сделки купли - продажи доли или иной сделки с третьими лицами, влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли - продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень Участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

5.11. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки в течение месяца со дня извещения в предстоящей продаже доли, Участник, желающий продать свою долю (ее часть), вправе обратиться к Общему собранию Участников с письменной просьбой (запросом) дать согласие на реализацию доли третьим лицам. В течение одного месяца Общее собрание Участников должно дать согласие на продажу доли либо отказать в таком согласии.

5.12. Если в соответствии с решением Общего собрания Участников отчуждение доли Участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие Участники Общества от ее покупки отказываются, Участник вправе требовать от Общества заключения договора выкупа доли. Стоимость доли (ее части) определяется путем вычета суммы уставного капитала из стоимости чистых активов Общества. Если Общество и Участник не смогут договориться об условиях выкупа доли, Участник вправе заявить о выходе из Участников Общества. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом.

5.13. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим Участникам или третьим лицам в течение 1 (одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в установленном порядке.

5.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, с согласия остальных Участников Общества.

5.15. При отказе Участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

5.16. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в

уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия решения Общего собрания Участников Общества, принятого большинством голосов всех Участников. При этом голос Участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается

5.17. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В случае если другие Участники отказались от приобретения доли, а также в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) Участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли).

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

5.19. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.

5.20. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

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

5.22. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. При этом выходящему из Общества Участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале и определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участников Общества выдано ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.2. При выходе из Общества Участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание Участников. Заявление Участника является свидетельством его выхода из Общества.

6.3. Выплаты выбывающим Участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием Участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.

6.4. В случае если в Обществе остается один Участник, то при его выходе из Общества он должен либо уступить свою долю третьему лицу, либо в отношении Общества действует глава устава, регламентирующая порядок реорганизации или ликвидации Общества.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания Участников являются внеочередными. Единоличным исполнительным органом является Директор.

8.2. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

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

8.2.4. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а также его филиалов и представительств, штатного расписания, сметы расходов на управление Обществом, документов о структуре Общества.

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.13. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей.

8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника.

8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.

8.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.17. Залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу.

8.2.18. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.19. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки.

8.2.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам.

8.2.21. Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества.

8.2.22. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

8.2.23. Утверждение Положения о Директоре Общества.

8.2.24. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 8.2.1 - 8.2.23, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

8.3. Решения по всем вопросам, предусмотренным в п. 8.2, кроме п.п. 8.2.2, 8.2.10 и 8.2.19, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или уставом Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.2 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.10 и п.п. 8.2.19 принимаются Участниками (представителями Участников) единогласно.

8.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников Общества.

8.5. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

8.6. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего

против оспариваемого решения.

8.7. Если не собран кворум (не менее 2/3 от общего числа голосов), то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

8.8. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

8.9. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года.

8.10. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний 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. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.11. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания; Участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке 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 кандидатурах на должность директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.13. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

8.14. Внеочередные собрания созываются Директором по инициативе Директора, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников Общества.

8.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания Участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием Участников.

8.16. 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.

8.17. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания Участников по требованию Участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.18. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов Участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

8.19. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). В остальных случаях, все решения принимаются открытым голосованием.

8.20. Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестке дня принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

8.21. Решение общего собрания Участников по вопросу определения условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания Участников.

8.23. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства и настоящего Устава, если Участник не присутствовал на общем собрании либо голосовал против принятого решения.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

9.3. Срок полномочий Директора составляет 3 года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания Участников Общества.

9.7. Директор:

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

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

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общего собрания Участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества,

- обеспечивает выполнение решений общего собрания Участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания Участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение общего собрания Участников годовой и квартальный отчет и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющего в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.9. Контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом,

председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из Участников Общего собрания Участников Общества уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

9.10. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

9.11. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием Участников аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и Участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 (три) года.

10.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой Участник (представитель Участника), избранный в установленном порядке Общим собранием Участников, а также лицо, не являющееся Участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть Директор.

10.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

10.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. 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 при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

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

10.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием Участников.

11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и Участниками Общества.

11.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

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

11.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников

вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

11.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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 РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады Участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в разгаре не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием Участников.

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

12.5. 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.

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

12.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

12.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний Участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания Участников и исполнительного органа Общества.

12.9. Перечисленные в п. 12.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления Участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием Участников.

12.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.12. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

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 пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении второй было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество составляет список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список).

14.2. Общество обязано вносить изменения в Список в течение одного дня с момента наступления такого изменения.

14.3. Общество обязано опубликовать список на сайте в сети Интернет и/или повесить заверенную копию такого списка во всех офисах Общества в доступном для всех заинтересованных лиц месте.

14.4. Общество обязано предоставить копию такого списка любому заинтересованному лицу по письменному запросу такого лица в течение семи дней с момента получения письменного запроса за плату, не превышающую стоимость изготовления такой копии.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора или Участника Общества.

15.7. Общее собрание Участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.8. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством

порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с, Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

15.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются предприятию-правопреемнику.

15.14. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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