

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1246300021417 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.08.2024 за
ГРН 1246300021417



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя

ООО МКК «Ладья Финанс»

от 01.08.2024 № 1

УСТАВ

ООО МКК «Ладья Финанс»

г. Самара
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ ...	6
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	8
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	11
10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	12
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	12
12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	13
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ладья Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество»; создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ № 14-ФЗ), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией.
- 1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование:
полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ладья Финанс»;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МКК «Ладья Финанс».
- 1.4. **Место нахождения Общества:** РФ, Самарская область.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке. Печать также может содержать иную информацию об Обществе. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и увеличение стоимости чистых активов Общества.
- 2.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Стандартами общества, а также Стандартами третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), внесенных в уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также иных поступлений.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.
- 3.6. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает исполнительный орган Общества или иное уполномоченное лицо, его замещающее.
- 3.7. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.8. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества, а Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Максимальный размер доли участника не ограничен.
- 4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.
- 4.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, то такая денежная оценка должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 4.5. В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений.
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников либо за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и оплаты всех его долей.

- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.
- 4.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 4.12. Общее собрание участников общества единогласно может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.13. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет два месяца, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.
- 4.14. 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 заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.
- 4.15. В заявлении участника (участников) Общества и третьего лица (лиц) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 4.16. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и третьих лиц должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.
- 4.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ № 14-ФЗ обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. **Участники Общества обязаны:**
 - 5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
 - 5.1.2. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 5.1.3. По единогласному решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

5.2. Участники Общества вправе:

- 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 первичными бухгалтерскими документам, регистрами налогового учета, формами бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, внутренними документами Общества и иной документацией;
 - 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
 - 5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
 - 5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 5.2.7. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке которые предусмотрены законом;
 - 5.2.8. Требовать от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 5.2.9. Оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законом и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 5.2.10. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
 - 5.2.11. Выйти из Общества только по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В таком решении указываются участник Общества, которому предоставляется право выйти из Общества, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право.
- 5.3. Участник Общества имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Гражданским кодексом РФ.
- 5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется только на основании сделки с предварительного согласия всех участников Общества и самого Общества.
- 6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или самому Обществу. Сделка по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества допустимо только с предварительного согласия всех участников Общества и самого Общества.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участники могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в том числе непропорционально размерам своих долей.
- 6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее

- получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.
- 6.6. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.8. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, Общество вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права участниками Общества, указанного в 6.7 настоящего Устава.
- 6.9. В случае, если в течение срока, установленного п. п. 6.7, 6.8 участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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 Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам только в случае единогласного разрешения такой сделки всеми участниками общества.
- 6.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим разделом;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 6.11. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, а также заявление Общества участнику Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, должны поступить до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. п. 6.7, 6.8 настоящего Устава.
- 6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных статьями 23, 24, 26, п. 5-7 ст. 21 ФЗ № 14-ФЗ.
- 6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, оформленного в виде решения Общего собрания участников Общества.
- 6.14. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается единогласно участниками Общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 6.15. 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 только с согласия остальных участников Общества. Указанное в данном пункте согласие оформляется в качестве решения Общего собрания участников Общества.
- 6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

- 6.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ № 14-ФЗ.
- 6.18. При расторжении брака, в результате которого третьи лица получают права на долю или часть доли в уставном капитале Общества или иные корпоративные или имущественные права по отношению к долям Общества или его имущества, третьи лица получают указанные права только с единогласного согласия иных участников.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 7.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание участников Общества;
 - Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 8.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.
- 8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:
- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
 - 8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
 - 8.2.3. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
 - 8.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 8.2.5. Образование Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий Совета директоров и его членов, изменение состава Совета директоров;
 - 8.2.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 8.2.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 8.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 8.2.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом или законодательством РФ к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 8.2.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.2.12. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;

- 8.2.13. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Обществом в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Обществ;
- 8.2.14. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ № 14-ФЗ;
- 8.2.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ № 14-ФЗ;
- 8.2.17. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
- 8.2.18. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.2.19. Утверждение отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта, паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, форм договоров управления инвестиционными проектами Общества;
- 8.2.20. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу и управляющему;
- 8.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ.
- 8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительных органов.
- 8.4. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 8.5. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ и настоящим уставом.
- 8.6. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем сорок процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.
- 8.7. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 9.2.2 Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 9.2.11 Устава принимаются всеми участниками единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.
- 8.8. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом Общества.
- 8.9. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении

- внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
- 8.10. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручением лично под роспись. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества.
- 8.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся повестка, годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (если по решению общего собрания участников Общества проводилась аудиторская проверка), сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная необходимая информация.
- С указанной информацией и(или) материалами все участники Общества могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по месту регистрации Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества. По письменному требованию участника Общества информация и(или) материалы могут быть предоставлены участнику Общества путем их направления в электронном виде на адрес электронной почты, указанный участником Общества в требовании. Общество по письменному требованию участника Общества предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.12. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ № 14-ФЗ.
- 8.13. Расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 8.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием протокола председателем и секретарем, избранными на проводимом общем собрании участников Общества, если иной способ подтверждения не установлен решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно. Данный способ подтверждения, согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.
- 8.15. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 8.16. Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество и участники Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
- 8.17. Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.
- 8.18. Все документы, созданные и зарегистрированные участниками Общества в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы,

согласованные в Информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.

- 8.19. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно с проставлением подписи. Данный способ подтверждения, согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).
- 9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и генеральным директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран единоличный исполнительный орган Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 9.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 9.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
- 9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников.
- 9.6. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 9.7. Генеральный директор в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).
- 9.8. Генеральный директор Общества:
- 9.8.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо ФЗ № 14-ФЗ требуется обязательное одобрение, либо согласование общего собрания участников Общества, должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) общего собрания участников Общества;
- 9.8.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 9.8.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 9.8.4. Утверждает правила и процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 9.8.5. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;

- 9.8.6. Организует выполнение решений общего собрания участников Общества, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 9.8.7. Представляет на утверждение участников годовой отчет и баланс Общества;
- 9.8.8. Осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью Общества;
- 9.8.9. Осуществляет реализацию продукции (работ, услуг);
- 9.8.10. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции общего собрания участников Общества.
- 9.9. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников Общества.
- 9.10. Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и Законом в полном объеме, распространяются на Управляющего (Управляющую организацию).
- 9.11. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть представлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В таком решении указывается, что эти лица действуют от имени Общества совместно, либо что они действуют независимо друг от друга в пределах предоставленных каждому из них полномочий, либо что каждый из них осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества в полном объеме независимо от остальных.
- 9.12. Допускается одновременное избрание исполнительными органами физического и юридического лица (управляющей компании).

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными общим собранием участников Общества.
- 10.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.
- 10.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 10.4. Общество вправе образовать резервный фонд в размере не менее пяти % от размера уставного капитала.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется в порядке, принимаемом Общим собранием участников Общества, в виде решения Общего собрания участников Общества.
- 11.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

- 11.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или непропорционально в соотношении (пропорции), установленном решением Общего собрания участниками Общества, принятого всеми участниками единогласно.
- 11.4. Решение Общего собрания участников о непропорциональном распределении чистой прибыли, указанное в п. 12.3 Устава, действует только в отношении распределения чистой прибыли за соответствующий квартал, полугодие или год, если решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками, не будет установлено, что пропорция иная, нежели соотношение размеров долей участников, будет применять и при последующем распределении прибыли, при том, что таким решением Общего собрания участников Общества должен быть либо определен период, в течение которого будет применяться такая иная пропорция распределения прибыли, либо приняты изменения к Уставу, устанавливающие такой порядок распределения прибыли в качестве постоянно действующего.
- 11.5. Участники вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.
- 11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- 11.6.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 11.6.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ;
- 11.6.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 11.6.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 11.6.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.7. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:
- 11.7.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- 11.7.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 11.7.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.8. По прекращении указанных п. 12.5 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.
- 11.9. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества может быть определен решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли. Указанный срок не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли. В случае если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния;

присоединения, разделения, выделения и преобразования либо с одновременным сочетанием различных форм. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

- 12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
- 12.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протоколы (решения) собраний 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;
 - протоколы (решения) Общего собрания участников;
 - 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;
 - заключения Ревизионной комиссии (ревизора);
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора.
- 13.2. Перечисленные в п. 14.1 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.
- 13.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.
- 13.4. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.