Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1145476091221 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.08.2022 за ГРН 2225400791218

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3E10430004AEDF99481A46F838E78B21
Владелец: Ладынская Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

КОПИЯ ВЕРНА

Утверждён

Решением № 06 единственного участника
от «22» июня 2022 г.

Единственный участник _____ **В.В. Иванов**

e12b906d08d246d086e22087d3329058

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

Микрокредитная компания

«Ваш Капитал»

г. Новосибирск

1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш Капитал»**, в дальнейшем именуемое **«Общество»**, создаётся в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее по тексту — ФЗ «Об ООО»).

1.2. Настоящий Устав утверждён Общим собранием учредителей, изменения в него вносятся по решению Общего собрания участников Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Фирменное наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш Капитал».**

2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества: **ООО МКК «Ваш Капитал».**

2.3. Место нахождения Общества: 630077, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 29.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиков в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество создаётся без ограничения срока.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО».

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

4.2.1. предоставление займов и прочих видов кредита;

4.2.2. торговля автотранспортными средствами;

4.2.3. деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;

4.2.4. деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества;

4.2.5. предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность.

4.3. Общество может осуществлять другие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. Права, обязанности и ответственность участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО»;

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

5.1.3. получать копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление;

5.1.4. принимать участие в распределении прибыли;

5.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО»;

5.1.6. передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику Общества. Передавать в залог принадлежащую участнику Общества долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу запрещено;

5.1.7. выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников Общества или Общества, либо потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;

5.1.8. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;

5.1.9. требовать в судебном порядке признания недействительным решения Общего собрания участников Общества, принятого с нарушением требований ФЗ «Об ООО», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающего права и законные интересы данного участника Общества, если данный участник Общества не принимал участие в голосовании или голосовал против обжалуемого решения;

5.1.10. требовать в судебном порядке признания недействительным решения директора Общества или управляющего Общества, принятого с нарушением требований ФЗ «Об ООО», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающего права и законные интересы данного участника Общества;

5.1.11. обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причинённых Обществу директором Общества или управляющим Общества;

5.1.12. обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований ФЗ «Об ООО»;

5.1.13. обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, которая совершена с нарушением требований ФЗ «Об ООО»;

5.1.14. требовать проведения аудиторской проверки годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества за счёт данного участника Общества.

5.2. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причинённых по его вине дочернему обществу.

5.3. Участники Общества могут иметь также дополнительные права. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

5.4. Дополнительные права могут быть прекращены или ограничены:

5.4.1. если они предоставлены всем участникам Общества, то по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;

5.4.2. если они предоставлены определенному участнику Общества, то по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определённым образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определённым образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определённой данным договором цене и (или) при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определённых обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

5.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (десять процентов) Уставного капитала Общества, вправе:

5.7.1. требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет;

5.7.2. требовать от исполнительного органа Общества созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

5.8. Участники Общества обязаны:

5.8.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и Договором об учреждении Общества;

5.8.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.8.3. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале общества.

5.9. Участник общества, передавший имущество в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае прекращения у Общества права пользования данным имуществом до истечения срока, на который оно было передано в пользование Обществу, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учёта голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля (часть доли) в Уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу.

5.10. Участники Общества могут иметь также дополнительные обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены:

5.10.1. на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;

5.10.2. на определённого участника Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.11. Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

5.14. Участники Общества и независимый оценщик в случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесённого для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение 3 (трёх) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения соответствующих изменений в настоящий Устав.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет **5 000 000 (Пять миллионов) рублей.**

6.2. Любое изменение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО».

6.3. Общество с момента его государственной регистрации ведёт в соответствии с требованиями настоящего Устава и ФЗ «Об ООО» список участников Общества, в котором указываются следующие сведения:

6.3.1. информация о каждом участнике Общества:

6.3.2. информация о размере и оплате доли каждого участника Общества в Уставном капитале Общества;

6.3.3. информация о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

6.4. Переход доли (части доли) в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется одним из следующих способов:

6.4.1. на основании сделки;

6.4.2. в порядке правопреемства;

6.4.3. на ином законном основании.

6.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в Уставном капитале Общества:

6.5.1. одному или нескольким участникам Общества, при этом согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется;

6.5.2. третьим лицам с соблюдением требований о преимущественном праве других участников Общества и Общества.

6.6. Доля участника Общества в Уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной её опла-

ты только в части, в которой она оплачена.

6.7. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий отчуждения. Оферта считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для отчуждения, пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения не всей доли (не всей части доли), предлагаемой для отчуждения. Участники Общества вправе воспользоваться своим преимущественным правом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом соответствующей оферты об отчуждении доли (части доли) участника Общества.

6.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для отчуждения, либо использовании ими преимущественного права приобретения не всей доли (не всей части доли), предлагаемой для отчуждения, другие участники Общества вправе реализовать своё преимущественное право в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока, указанного в п. 6.8 настоящего Устава.

6.10. Общество имеет преимущественное право приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для отчуждения, если другие участники Общества не использовали своё преимущественное право, по цене предложения третьему лицу. В указанном случае общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения не всей доли (не всей части доли), предлагаемой для отчуждения. Общества вправе воспользоваться своим преимущественным правом в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока, указанного в п. 6.9 настоящего Устава.

6.11. Преимущественное право приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в следующие сроки:

6.11.1. в день представления участником Общества письменного заявления об отказе от использования своего преимущественного права при условии, что подпись лица, подписавшего заявление, удостоверена нотариально, и что заявление поступило в Общество до истечения срока, указанного в п. 6.8 настоящего Устава;

6.11.2. в день истечения сроков, указанных соответственно в п. 6.8 и 6.9 настоящего Устава.

6.12. Преимущественное право приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества у Общества прекращается в следующие сроки:

6.12.1. в день представления Обществом письменного заявления об отказе от использования своего преимущественного права при условии, что подпись лица, подписавшего заявление, удостоверена нотариально, и что заявление получено участником Общества, направившим оферту, до истечения срока, указанного в п. 6.10 настоящего Устава;

6.12.2. в день истечения срока, указанного в п. 6.10 настоящего Устава.

6.13. Уступка указанных в настоящем Уставе преимущественных прав приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества не допускается.

6.14. В случае, если в течение сроков, установленных соответственно п. 6.8 – 6.10 настоящего Устава, участники Общества и Общество не воспользуются преимущественными правами приобретения доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для отчуждения, в том числе образующейся доли (части доли) в результате использования отдельными участниками Общества и Обществом преимущественных прав приобретения не всей доли (не всей части доли) либо отказа отдельных участников Общества и Общества от своих преимущественных прав, оставшаяся доля (часть доли) может быть отчуждена третьему лицу по цене не ниже цены и на условиях, установленных в соответствующей оферте.

6.15. Переход доли (части доли) в Уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также передача доли (части 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 всех остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей (частью доли) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.16. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия всех остальных участников Общества.

6.17. В случае, если настоящим Уставом или ФЗ «Об ООО» предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на отчуждение или переход доли (части доли) в Уставном капитале Общества к третьему лицу, то такое согласие считается полученным при выполнении в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом одного из условий:

6.17.1. всеми участниками Общества в Общество представлены письменные заявления о согласии на отчуждение или переход доли (части доли) к третьему лицу;

6.17.2. всеми участниками Общества в Общество не представлены письменные заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли) к третьему лицу.

6.18. В случае, если настоящим Уставом или ФЗ «Об ООО» предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение или переход доли (части доли) в Уставном капитале Общества к третьему лицу, то такое согласие считается полученным при выполнении в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом одного из условии:

6.18.1. обратившимся участником Общества получено письменное заявление о согласии на отчуждение или переход доли (части доли) к третьему лицу;

6.18.2. обратившимся участником Общества не получено от Общества письменное заявление об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли) к третьему лицу.

6.19. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своём Уставном капитале, за исключением следующих случаев:

6.19.1. переход к Обществу доли (части доли) участника Общества в результате истечения срока оплаты или предоставления компенсации участником Общества в порядке, указанном в п. 5.9 настоящего Устава;

6.19.2. приобретение Обществом доли (части доли) в результате использования преимущественного права приобретения в порядке, указанном в п. 6.7 – 6.14 настоящего Устава;

6.19.3. приобретение Обществом доли по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия или не принимавшего участия в голосовании по принятию Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

6.19.4. переход к Обществу доли участника Общества, исключённого из Общества;

6.19.5. переход к Обществу доли (части доли) в результате отсутствия согласия участников Общества необходимого в случаях, указанных в п. 6.15 и 6.16 настоящего Устава;

6.19.6. переход к Обществу доли (части доли) участника Общества в результате выплаты Обществом действительной её стоимости по требованию кредиторов данного участника Общества;

6.19.7. переход к Обществу доли участника Общества, вышедшего из Общества;

6.19.8. иные случаи, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО».

6.20. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли (части доли) в Уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределённая или не проданная в указанный срок доля (часть доли) должна быть погашена, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли).

6.21. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

6.22. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества, не требуется в следующих случаях:

6.22.1. использование преимущественного права приобретения путём направления оферты об отчуждении доли (части доли) и её акцепте в порядке, указанном в п. 6.7 – 6.14 настоящего Устава;

6.22.2. переход доли (части доли) к Обществу по основаниям, указанным в п. 19 настоящего Устава;

6.22.3. распределение доли (части доли), принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества в порядке, указанном в п. 20 настоящего Устава;

6.22.4. продажа доли (части доли), принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, указанном в п. 20 настоящего Устава.

6.23. Доля (часть доли) в Уставном капитале Общества переходит к её приобретателю:

6.23.1. с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли);

6.23.2. с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов – в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли).

6.24. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли), или до возникновения иного основания её перехода, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 и 5.11 настоящего Устава. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли), несёт перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли), солидарно с её приобретателем.

6.25. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику Общества. Договор залога доли (части доли) подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

6.26. Участник Общества вправе выйти из Общества путём подачи в Общество письменного заявления о выходе и отчуждения при этом своей доли Обществу независимо от согласия других участников Общества или Общества.

6.27. Выход участников Общества из общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.28. 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.

6.29. Общество обязано в течение 3 (трёх) месяцев со дня принятия заявления от участника Общества о его выходе из Общества выплатить ему действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия данного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли действительную стоимость оплаченной части доли.

6.30. В случае если Общество в соответствии с требованиями ФЗ «Об ООО» не вправе выполнять обязанность, указанную в п. 6.29 настоящего Устава, то Общество на основании письменного заявления, поданного не позднее чем в течение 3 (трёх) месяцев со дня истечения срока, указанного в п. 6.29 настоящего Устава, лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить данное лицо как участника Общества и передать ему соответствующую долю в Уставном капитале Общества.

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

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

7.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

7.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

7.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников Общества требуют интересы Общества и его участников.

7.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

7.6.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.6.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

7.6.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему Общества, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7.6.4. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

7.6.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7.6.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7.6.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.6.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.6.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.6.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

7.6.11. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ООО» или настоящим Уставом.

Указанные в п. 7.6.2, 7.6.4 – 7.6.5, 7.6.9 – 7.6.10 настоящего Устава, а также другие отнесённые в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Обществом.

7.7. Общее собрание участников Общества созывается в порядке, определённом настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО». Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

7.7.1. выслать уведомление заказным письмом по соответствующему адресу, указанному в списке участников Общества;

7.7.2. вручить уведомление под роспись соответствующему участнику Общества;

7.7.3. передать уведомление телефонограммой по соответствующему номеру телефона, указанному в списке участников Общества.

7.8. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению

участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, производится путём предъявления указанной информации и материалов в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества в помещении директора Общества. О порядке ознакомления с указанной информацией и материалами орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, сообщают участникам Общества в уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества.

7.9. 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.

7.10. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, определённом настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО». В части, не урегулированной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и ФЗ «Об ООО», порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением данного Общего собрания участников Общества.

7.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

7.12. Решения по вопросам, указанным в п. 7.6.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.13. Решения по вопросам, указанным в п. 7.6.9 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

7.14. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об ООО» или настоящим Уставом.

7.15. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.16. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

7.17. Если Общество, состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменным решением единственного участника Общества.

7.18. Подтверждение принятия Общим собранием участников (единственным участником) Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, осуществляется путём подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников) Общего собрания участников Общества, присутствующими на данном собрании, без нотариального удостоверения.

8. Директор Общества

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества. В качестве Директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев передачи полномочий Директора Общества управляющему Общества.

8.2. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет. Директор Общества может быть избран не из числа участников Общества.

8.3. Директор Общества:

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

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

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

8.3.4. распоряжается в установленном порядке средствами Общества, осуществляет руководство текущей деятельности Общества.

8.3.5. осуществляет иные полномочия, не отнесённые ФЗ «Об ООО» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий директора Общества управляющему Общества в порядке, определённом настоящим Уставом и ФЗ «Об ООО».

8.5. Директор Общества, а равно управляющий Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.6. Директор Общества, а равно управляющий Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности Директора Общества, а равно управляющего Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

9.1.1. Договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества одним лицом);

9.1.2. решение об учреждении Общества;

9.1.3. настоящий Устав, а также внесённые в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

9.1.4. протокол (протоколы) собрания учредителей 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;

9.1.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

9.1.6. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

9.1.7. внутренние документы Общества;

9.1.8. положения о филиалах и представительствах Общества;

9.1.9. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

9.1.10. протоколы Общего собрания участников Общества;

9.1.11. список участников Общества;

9.1.12. списки аффилированных лиц Общества;

9.1.13. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

9.1.14. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нём (в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска).

9.1.15. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и директора Общества.

9.2. Общество хранит документы, указанные в п. 9.1 настоящего Устава, по месту нахождения директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9.3. Общество по письменному требованию участника Общества, поданному на имя директора Общества, обязано:

9.3.1. в течение 3 (трёх) дней со дня предъявления соответствующего требования обеспечить участнику Общества доступ к документам, указанным в п. 9.1 настоящего Устава и запрашиваемым соответственно данным участником Общества, путём предоставления их для ознакомления в помещении директора Общества;

9.3.2. в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить участнику Общества копии документов, указанных в п. 9.1 настоящего Устава и запрашиваемых соответственно данным участником Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление;

9.3.3. в течение 14 (четырнадцати) дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить участнику Общества иную информацию в соответствии с требованиями настоящего Устава и ФЗ «Об ООО».

9.4. Общество по письменному требованию аудитора или любого заинтересованного лица, поданному на имя директора Общества, обязано в течение 14 (четырнадцати) дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 9.1.3 настоящего Устава.

10. Раскрытие информации

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

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

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

10.4. Общество обязано предоставить копию такого списка любому заинтересованному лицу по письменному запросу такого лица в течение 7 (семи) дней с момента получения письменного запроса за плату, не превышающую стоимость изготовления такой копии.

* * *

изготовлена с учредительного документа

ического лица ОГРН 1145476091221

ставленного при внесении в ЕГРЮЛ записи

.08.2022 за ГРН 2225400791218

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 1 листах
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с заявителями
Краус Ю.Ю.
Должность (ФИО)