

Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с требованиями действующего законодательства и утверждена Протоколом Общего собрания участников б/н от 21 июня 2021 года.

Статья 1. Юридический статус, Firmenное наименование общества и его место нахождения.

1. Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ростфинанс».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО МКК «Ростфинанс».

2. Место нахождения общества (единоличного исполнительного органа): 164522, Архангельская область, город Северодвинск, улица Арктическая, дом 18, квартира 18.

3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли; участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Статья 2. Виды деятельности общества.

1. Основными видами деятельности общества являются:

=> Микрофинансовая деятельность путем предоставления микрозаймов в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора микрозайма;

=> Выдача займов физическим лицам за счет собственных средств;

=> Прочее финансовое посредничество;

=> Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

=> Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ, в том числе выпуск товаров и оказание услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности.

2. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке, в том числе:

=> открывает валютные счета в банках, которым предоставлено право на проведение валютных операций;

=> получает лицензию на экспорт и импорт, если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию;

=> заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты на территории РФ и за рубежом;

=> осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций;

=> организует и участвует в деятельности других совместных предприятий с участием иностранных инвесторов, осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную, деятельность за рубежом.

3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального

разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 3. Права и обязанности участников общества.

1. Участники общества вправе:

- => участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- => получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- => принимать участие в распределении прибыли;
- => продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- => выйти из Общества, потребовав приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- => получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

2. Участники общества могут иметь также и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Участники общества обязаны:

- => 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;
- => информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- => не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4. Участники общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Статья 4. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества.

1. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

2. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, пропорциональной размеру доли или части доли участника Общества.

Статья 5. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.

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

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. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Участник общества вправе продать свою долю в уставном капитале общества либо ее часть третьим лицам.

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

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей.

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается в размере действительной стоимости доли или части доли участника Общества, которая соответствует части стоимости чистых активов Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, пропорциональной размеру доли или части доли участника Общества.

Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по заранее определенной уставом цене, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, при этом цена покупки обществом доли или части доли не может быть ниже установленной для участников общества цены.

5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками общества и обществом - тридцать дней.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6. 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 пунктом; истечения срока использования данного преимущественного права.

- заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников общества.

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 6 настоящего Устава, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии с пунктом 7 статьи 6 настоящего Устава.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 6. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества.

1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения этой обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

4. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его, участников или общества. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества директору Общества.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- получения от любого участника Общества заявления о выходе из Общества;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

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

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.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

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

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

Статья 7. Органы общества.

Органами управления общества являются:

=> общее собрание участников;

=> единоличный исполнительный орган (директор).

Статья 8. Общее собрание участников общества, порядок его созыва, порядок принятия решений общим собранием

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

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В Обществе, в котором 100% уставного капитала принадлежит одному участнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются им единолично и оформляются письменно с проставлением на решении печати Общества, при этом нотариального удостоверения подписи единственного участника не требуется.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором), который подотчетен Общему собранию участников Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (директора) не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2.3 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций исполнительным органам Общества, управляющему;

2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

2.7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты;

2.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

2.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

2.10. решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы ими на решение исполнительных органов Общества.

3. К компетенции Общего собрания участников Общества также относятся:

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

3.2. создание филиалов и открытие представительств Общества;

3.3. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

3.5. совершение сделок, указанных в ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (крупные сделки), при этом порядок одобрения крупных сделок распространяется на следующие сделки:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг участникам Общества, их аффилированным лицам, аудиторю Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

3.6. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором в том числе утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

5.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

5.2. Директор 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. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

5.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования об его проведении.

В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

5.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление под роспись.

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

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.4. настоящего Устава.

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

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

5.4.3. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют вес участники Общества.

5.5. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

5.5.1. Состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения общим собранием, подтверждается журналом регистрации участников.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании путем сравнения данных, содержащихся в списке участников Общества с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 или статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

5.5.2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее указанного времени.

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Директором). Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

5.5.3. Для подтверждения принятия общим собранием участников решений по вопросам повестки дня голосование на собрании осуществляется с использованием бюллетеня.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- дата, место, время проведения общего собрания участников;
- размер доли участника, принимающего участие в голосовании;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем

вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам проведения голосования на общем собрании участников составляется прокол, который подписывается избранными на собрании председателем и секретарем собрания. К протоколу общего собрания приобщаются копия журнала регистрации участников и копии бюллетеней по голосованию, оригиналы данных документов подлежат хранению в Обществе по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

5.5.4. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

Не позднее чем в течение 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 сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

5.5.5. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

5.5.6. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен решением Общего собрания участников.

5.5.7. Способом факта подтверждения принятия Решения Общим собранием участников является подписание протокола всеми участниками Общества без присутствия нотариуса, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.6. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положения пункта 5.4. с подпунктами 5.4.1, и 5.4.2. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

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

Статья 9. Единоличный исполнительный орган общества.

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 настоящего Устава. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

В этом случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Статья 10. Хранение документов общества.

1. Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в -ном месте, известном и доступном участникам Общества следующие документы:

=> договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

=> протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

=> документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

=> документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

=> внутренние документы общества;

=> положения о филиалах и представительствах общества;

=> документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

=> протоколы общих собраний участников общества;

=> списки аффилированных лиц общества;

=> журналы регистрации участников, бюллетени для голосования на общем собрании участников; => иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа общества.

Статья 11. Предоставление информации об обществе.

1. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в срок не более десяти дней, после письменного обращения в единоличный исполнительный орган, предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Ознакомление происходит по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

2. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать издержки на их изготовление.

3. Общество ежеквартально представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов.

Статья 12. Реорганизация и ликвидация общества.

1. Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в случаях и порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

Статья 13. Порядок предоставления информации о лицах, оказывающих влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

2. Общество определяет следующий порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества:

2.1 Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список);

- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема).

Информация, указанная в Списке, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

2.2. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и Схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

2.2.1. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на сайте Общества.

2.2.2. Обществом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

2.3. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т.ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

2.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, должна размещаться также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица.



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУРОВАНО И
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ НАЛОГОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АУТОНОМНОМУ ОКРУГУ
№ 15
Исполнительный директор
И.В. Пугачев