

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1166196099057 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.08.2024 за ГРН 2246100495452



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7B
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 №51 единственного участника
Общества от «12» августа 2024 г.**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»

г. Ростов-на-Дону
2024 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «МФК НФ».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может иметь расчетные и иные, в том числе валютные, счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде.

1.5. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.6. Общество может создавать филиалы, обособленные подразделения и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

1.7. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

1.8. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, путем размещения указанной информации на официальном сайте Общества в сети интернет.

2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией.

2.2. Целями деятельности Общества являются оказание финансовых услуг населению, а также извлечение прибыли.

2.3. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- деятельность в области права;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- предоставление прочих услуг;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- рекламная деятельность;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- предоставление кредита;
- предоставление денежных ссуд;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством и учредительными документами Общества, в том числе выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества. Указанные в настоящем пункте займы, не относящиеся к микрофинансовой деятельности, Общество предоставляет на основании решения, принимаемого единоличным исполнительным органом Общества (директором Общества), либо в соответствии с утвержденными в Обществе документами, содержащими порядок предоставления указанных займов. Общество предоставляет указанные в настоящем пункте займы, не относящиеся к микрофинансовой деятельности, с обязательным соблюдением требований действующего законодательства.

2.7. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

2.8. Общество вправе:

- осуществлять деятельность как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- участвовать в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей в уставных капиталах, внесения паевых взносов и т.д., в том числе участвовать в некоммерческих организациях;
- создавать совместные юридические лица с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

3. Имущественная ответственность Общества.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. Права и обязанности участников Общества. Исключение участника из Общества.

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.3. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100 % своей доли в уставном капитале;

- немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;
- беречь имущество Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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. В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику 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.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Имущество Общества. Уставный капитал.

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

5.6. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала 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.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица 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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.10. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

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

5.12. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и Общества. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам не допускается без согласия других участников и Общества. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием 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. 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Уступка преимущественного права покупки не допускается.

5.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

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

5.15. Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждения или переход доли или части доли.

5.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, 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 (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли). Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

5.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества только с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается единогласным решением всех участников общества, за исключением голоса 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 подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.18. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.19. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, 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, она должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества

пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.20. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласным решением участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

6. Распределение прибыли Общества между его участниками.

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется в порядке и в размере, определяемом общим собранием участников Общества. При этом общее собрание участников Общества может принять решение, в соответствии с которым распределение прибыли (выплата дивидендов) Общества будет осуществлено непропорционально размеру долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участникам Общества.

6.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме. Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

7. Выход участника Общества из Общества.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.4. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

8. Управление Обществом.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления Обществом
- Совет директоров – надзорный орган Общества;
- Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества;
- Директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Компетенция, порядок избрания и деятельности органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также могут определяться внутренними документами Общества - положениями Общества о соответствующих органах управления Общества.

9. Общее собрание участников.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое 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 число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

9.2. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками общества.

Принятие решения единственным участником Общества решения и факт его принятия и подписания, подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества.

Факт принятия и подписания участниками/единственным участником таких решений не требует нотариального удостоверения.

9.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей компании. Данное решение принимается простым большинством голосов участников Общества.

9.4. Общее собрание участников Общества вправе решать любые вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

9.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческой организаций;

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

9.5.3. Образование Совета Директоров Общества, избрание членов Совета Директоров Общества и Директора и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.5.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.5.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

9.5.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), и не относящихся к текущей деятельности Общества;

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

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

9.5.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.5.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.5.11. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

9.5.12. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

9.5.13. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

9.5.14. Решение вопросов об одобрении сделок, стоимостью (ценой) равной или более 50 000 000 рублей.

9.5.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

9.5.16. Решение вопросов об одобрении сделок, направленных на отчуждение имущества Общества стоимостью свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

9.5.17. Решение вопросов об одобрении сделок, направленных на отчуждение исключительных прав на предметы и результаты интеллектуальной деятельности, прав на технические средства и программное обеспечение и прочих неимущественных прав, принадлежащих Обществу;

9.5.18. Решение вопросов об одобрении расторжения сделок по использованию товарных знаков, программного обеспечения и иных результатов интеллектуальной деятельности, которые принадлежат Обществу/находятся в распоряжении у Общества;

9.5.19. Решение вопросов об одобрении сделок, направленных на отчуждение и/или передачу в пользование третьим лицам любых технических средств и программного обеспечения, принадлежащих Обществу;

9.5.20. Решение вопросов об одобрении расторжения договоров на использование необходимых Обществу технических средств и/или программного обеспечения;

9.5.21. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством РФ.

9.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором Общества. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Директор Общества.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством 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 или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор 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 по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

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

9.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 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.

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

Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества. Кроме того, в случае пропуска Директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора (при наличии этих органов) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию (при наличии этих органов), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Общества. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

9.9. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», правилами положения об Общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, если последние приняты Обществом. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

10. Совет Директоров

10.1. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

10.2. Совет Директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества и/или третьих лиц.

10.3. Количество членов Совета Директоров определяется решением общего собрания в рамках вопроса об избрании Совета Директоров, но при этом количество членов Совета Директоров не может составлять менее трех человек.

10.4. Члены Совета Директоров могут быть досрочно лишены полномочий членов Совета Директоров за нарушение ими своих обязанностей как членов Совета Директоров, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

10.5. Деятельность Совета Директоров определяется в соответствии с настоящим Уставом и Положением о совете директоров (в случае его утверждения).

10.6. Кворум для проведения заседания составляет не менее 100% от общего числа избранных членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно если действующим законодательством РФ или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.7. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

10.7.1. Определение и разработка стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

10.7.2. Поддержка менеджмента в реализации стратегии, принятии стратегических и крупных операционных решений в основных направлениях деятельности;

10.7.3. Утверждение годовых финансовых целей Общества;

10.7.4. Мониторинг исполнения целей и стратегии Общества;

10.7.5. Предварительное утверждение годового и квартального бюджетов и бизнес-планов, ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;

10.7.6. Утверждение изменений, вносимых в ранее утвержденные квартальные, годовые бюджеты;

10.7.7. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.7.8. Предварительное утверждение квартального отчета Общества;

10.7.9. Ежемесячный обзор финансового состояния Общества, разработка и предоставление рекомендаций менеджменту;

10.7.10. Предоставление рекомендации по общему управлению Обществом и определению стратегии Общества.

10.7.11. Предоставление рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.7.12. Одобрение сделок ценой более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей, совершаемых в течение 1 года с 1 (одним) контрагентом.

10.7.13. Одобрение сделок ценой менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и иные обеспечения).

10.7.14. - Принятие решений о получении Обществом любых кредитов.

10.7.15. Любые иные вопросы, если принятие решений по ним прямо отнесено действующим законодательством РФ или настоящим Уставом к компетенции Совета Директоров Общества или прямо не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, Правления или Директора Общества.

11. Правление.

11.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

11.2. Количественный состав Правления определяется Советом Директоров Общества. Правление не может состоять менее чем из трех человек. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое является сотрудником Общества или Директором Общества.

11.3. Правление возглавляет Председатель Правления, являющийся Директором Общества.

11.4. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

11.5. Члены Правления избираются Советом Директоров Общества простым большинством голосов.

11.6. Директор и другие члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

11.7. Директор и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.8. Директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления и/или Директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11.9. Члены Правления, могут быть досрочно лишены полномочий членом Правления за нарушение ими своих обязанностей как членом Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

11.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует 100 % от общего числа членов Правления.

11.11. Все решения принимаются Правлением единогласно. На заседании Правления ведется протокол.

11.12. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников, членом Совета Директоров, Директора или членом Правления не менее чем за 2 недели до заседания.

11.13. К исключительной компетенции Правления общества относятся следующие вопросы:

11.13.1. Определение стратегии деятельности Общества, в том числе выбор ключевых контрагентов Общества и принятие решения о заключении/расторжении с такими контрагентами договоров и сделок стоимостью, не превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

11.13.2. - Одобрение заключения сделок стоимостью (ценой) не превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Ключевыми контрагентами Общества признаются юридические и (или) физические лица, осуществляющие деятельность в области оказания финансовых услуг (включая открытие и ведение счетов, в том числе, банковских), деятельность по предоставлению займов, кредитов, деятельность по прием, переводу и перечислению денежных средств, деятельность по инкассированию, взаимодействие/сотрудничество с платежными системами и их контрагентами, а также с кредитными организациями и (или) иными участниками финансового рынка.

11.13.2. Рассмотрение текущих и перспективных планов работы Общества.

11.13.3. Координация работы служб и подразделений Общества.

11.13.4. Принятие решений по ключевым вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.

11.13.5. Реализация операционных и бизнес-процессов Общества, выполнение стратегии Общества

11.13.6. Выполнение финансовых целей, принятие решений о минимизации рисков компании

11.13.7. Координация работы служб компании и решение текущих вопросов хозяйственной деятельности компании

11.13.8. Решение иных вопросов, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, или решением Общего собрания участников.

12. Директор.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Директором.

12.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Директор Общества подотчетен Совету Директоров. Порядок деятельности Директора Общества определяется на основе настоящего Устава в положении о Директоре Общества, если последнее утверждено Общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре с Директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Директором.

12.3. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями, соответствующее специальным требованиям, установленным законодательством при необходимости, и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

12.4. Директор избирается Советом Директоров из числа участников Общества или третьих лиц сроком на 5 (пять) лет.

12.5. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета Директоров, Правления. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки стоимостью (ценой) до 1 000 000 (один миллион) рублей;
- совершает действия по исполнению решений, принятых Правлением Общества, Советом Директоров или Общим собранием участников Общества;
- совершает действия по исполнению Бюджета Общества, утвержденного Общим собранием участников Общества или иных расходов, утвержденных Общим собранием участников Общества. Директор не вправе совершать расходов Общества, не предусмотренных бюджетом, утвержденным Правлением Общества или Общим собранием участников Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует участников Общества, Совет Директоров и Правление о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, исключительно в пределах собственных полномочий, определенных в данном уставе;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает штатное расписание. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;

- принимает решения о приеме работников на работу в Общество, об определении условий трудовых договоров сотрудников Общества и о заключении трудовых договоров от имени Общества;

- определяет размер и установление должностных окладов и материальных вознаграждений работникам Общества.

- принятие решений о получении Обществом любых займов, не превышающих 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.6. Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

12.7. Директор вправе совершать сделки, за исключением следующих видов сделок (для совершения которых необходимо одобрение/решение Правления Общества, Совета Директоров Общества или Общего собрания участников, принятого с учетом положений настоящего Устава):

- ☐ кредитные договоры (по которым Общество является заемщиком);
- ☐ договоры залога (по которым Общество является залогодателем);
- ☐ договоры поручительства (по которым Общество является поручителем);
- ☐ договоры независимой гарантии (по которым Общество является гарантом);
- ☐ договоры уступки (передачи) права (требования), договоры факторинга, договоры финансирования под уступку денежного требования (по которым Общество является лицом, уступающим (передающим) свои права (требования));
- ☐ договоры дарения (по которым Общество является дарителем);
- ☐ соглашения о задатке (по которым общество является лицом, предоставляющим задаток);
- ☐ соглашения о прощении долга (по которым Общество является кредитором);
- ☐ договоры простого товарищества;
- ☐ расторжение договоров с кредитными организациями;
- ☐ отчуждение имущества Общества стоимостью свыше 1 000 000 (один миллион) рублей;
- ☐ отчуждение исключительных прав на предметы и результаты интеллектуальной деятельности и прочих неимущественных прав, принадлежащих Обществу;
- ☐ расторжение сделок по использованию товарных знаков;
- ☐ отчуждение и/или передача в пользование третьим лицам любых технических средств и программного обеспечения, принадлежащих Обществу;
- ☐ расторжение договоров на использование необходимых Обществу технических средств и/или программного обеспечения;
- ☐ сделки, в рамках которых передаются сведения (в том числе персональные данные) клиентов.

Директор Общества вправе издавать приказы (распоряжения).

13. Учет финансово-хозяйственной деятельности. 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников самостоятельно или избранным Общим собранием аудитором.

13.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.

13.3. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.

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

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

13.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14. Учет и отчетность.

14.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора.

14.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются директором и представляются на утверждение годового Общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.5. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

15. Информация об Обществе.

15.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

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

15.3. По требованию участника Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано в разумный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копия Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

15.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

16. Архив Общества.

16.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении общества
- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решение о создании 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;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) директора Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества.

16.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения директора Общества.

17. Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1 Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается общим собранием участников Общества соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

17.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Российская Федерация
Город Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская
Федерация

Двадцать третьего сентября две тысячи двадцать
четвёртого года



Я, Кебекова Мира Таубиевна, нотариус Ростовского-на-Дону нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 61/177-н/61-2024-5-804.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3610 руб.
00 коп.



М.Т.Кебекова

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцать) листов.

Нотариус _____