

24589

УТВЕРЖДЕН:

Решение № 5 единственного участника

от «04» декабря 2017 года

Колотилин Дмитрий Дмитриевич



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

«Деньги здесь»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Информация по ИФНС России №15 по Алтайскому краю

Исключен из Единого государственного реестра юридических лиц ввиду ликвидации

от 18 декабря 2018 г.

ИНН (ГРН) 2142225746670

Сведения о документах, хранящихся в регистрирующем органе

Иванов Иван Иванович (директор)

А.В. Азарин (ИОУ, подпись)



Алтайский край
г. Барнаул
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Деньги здесь», именуемое в дальнейшем «Общество», разработана в связи с внесением изменений в сведения об Обществе. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 по Алтайскому краю 11 октября 2013 года, ОГРН 1132223012921, ИНН 2222818351.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Деньги здесь».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Деньги здесь».

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.7. Участники имеют предусмотренные законодательством и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, но не ограничиваясь:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
- финансовое посредничество;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- прием платежей за сотовую связь, платежей по кредитам и иных платежей;
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли;
- внешнеэкономическая деятельность;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- обработка данных;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- операции с недвижимостью;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителя (участника) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;

- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством РФ.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников, и на долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством РФ), иные права, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. 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 участниками Общества, принимается общим собранием участников общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

3.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 законодательством РФ.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.6. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.8. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

3.9. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет создавшее их Общество.

3.10. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальная стоимость долей его участников. Размер уставного капитала Общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный капитал оплачен на 100%.

4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными, имеющими денежную оценку, правами.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.3.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с

законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.3.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном законодательством РФ органе печати сообщение о принятом решении.

4.4. Общество вправе увеличить свой уставной капитал. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

4.5. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.5.1 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника Общества, либо общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

4.5.4. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок, способы и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества должно быть принято решение о внесении им или ими дополнительного вклада в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего (подавших) заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в число участников Общества и о внесении вклада, должно быть принято решение о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения

принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.8. Сроки, размеры, способы и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются законодательством РФ.

4.9. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- 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 порядке, предусмотренном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества);
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- соблюдать положения Устава Общества.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, 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.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. 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.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

6.5. 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.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.6. На отчуждение доли (части доли) участника третьим лицам требуется согласие Общества и (или) его участников.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 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 законодательством РФ.

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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с письменного согласия остальных участников Общества.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников, направив об этом извещение всем участникам Общества и Директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

7.2. Выход участников из общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного (последнего) участника из Общества не допускаются.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество в течение трех месяцев 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.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. 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.

7.5. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенная или не проданная доля часть доли должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее - общее собрание участников, Собрание);
- Директор.

В случае, когда в Обществе состоит только один участник, полномочия общего собрания участников осуществляет единственный участник Общества. В данном случае решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Принятие таких решений не требует нотариального удостоверения.

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

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

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

8.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и (или) его участников.

8.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом (Директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Директором только в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания 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 за счет средств Общества.

8.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, 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. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется законодательством РФ.

8.7. В случае нарушения установленного законодательством РФ порядка созыва общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Общее собрание участников общества открывается Директором. Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное собрание. Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается протоколом общего собрания участников Общества, который подписывается всеми участниками Общества и нотариального удостоверения не требует.

Так же нотариального удостоверения не требует принятие решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, если при открытии общего собрания участников Общества были заявлены к использованию технические средства, позволяющие достоверно установить факт принятия решения.

В иных случаях ведение протокола общего собрания участников Общества регулируется законодательством РФ.

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

8.11. Если иное не установлено законодательством РФ, решения по вопросам, указанным в п.п. 8.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным законодательством РФ, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.9 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных законодательством РФ, 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 законодательством РФ.

8.12. 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 (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.п. 8.2.4 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) участники должны руководствоваться настоящим Уставом, а также действующим законодательством РФ.

8.13. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. Принятие таких решений не требует нотариального удостоверения.

8.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором - единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.

8.14.1. Директор Общества избирается общим собранием участников на неограниченный срок.

Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

8.14.2. Директор Общества:

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

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

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

8.14.3. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов и распоряжений, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством РФ.

Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

8.15. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Управляющему).

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Управляющему), осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую компанию (Управляющего), действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с Управляющей компанией (Управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей компанией (Управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

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

9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел, Общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных законодательством РФ, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 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;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 10.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 законодательства РФ с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, 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.

11.3. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

12.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

12.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.7. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.9. Иные положения, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством РФ.