

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Общего собрания  
учредителей ООО «МКК «Сибиряк»

№ 1 от 17.03.2017

**УСТАВ**  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Микрокредитная компания «Сибиряк»

Новосибирская обл., г. Новосибирск

2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Сибиряк» (далее – **Общество**) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **ФЗ № 14**), Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – **ФЗ № 151**) и другими нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Сибиряк» (далее – **Устав**) и законодательством РФ.

1.3. Общество имеет и использует следующие наименования:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Сибиряк».**
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МКК «Сибиряк».**
- Полное наименование Общества на иностранном языке (английский язык): **Microcredit company Sibiryak Limited Liability Company.**
- Сокращенное наименование Общества на иностранном языке (английский язык): **MCC Sibiryak LLC.**

1.4. Общество, создаваемое для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, вправе использовать в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания» в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня государственной регистрации в качестве юридического лица. В случае утраты статуса микрофинансовой организации Общество обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания» в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня исключения Общества государственного реестра микрофинансовых организаций.

1.5. Общество приобретает права и обязанности микрокредитной компании, предусмотренные ФЗ № 151, со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

1.6. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения уполномоченным органом сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения уполномоченным органом указанных сведений из такого реестра.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Место нахождения Общества: **РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск.**

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление микрофинансовой деятельности и предоставление микрозаймов (микрофинансирование). Общество вправе также осуществлять следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению потребительского кредита;
- деятельность по предоставлению займов промышленности;
- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих законодательству РФ.

2.3. Кроме этого, Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.



- 2.5. Общество осуществляет микрофинансовую деятельность в порядке, установленном ФЗ № 151
- 2.6. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных ФЗ № 151, другими федеральными законами и Уставом, в том числе оказывать иные услуги, а также 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, в порядке, установленном федеральными законами и Уставом.
- 2.7. Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов Обществом осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
- 2.8. При получении статуса микрофинансовой организации Общество не вправе осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.9. Для достижения уставных целей Общество может приобретать права, выполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству РФ и Уставу.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом, непубличным хозяйственным обществом, специализированной коммерческой организацией.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. С этого момента Общество приобретает права и обязанности юридического лица, предусмотренные законодательством РФ.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему (логотип), зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.4. Общество для достижения уставных целей может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законодательством РФ сделки и операции, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.5. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета и иные счета на территории РФ и за ее пределами.
- 3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом, займом в российских рублях и в иностранной валюте.
- 3.7. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе осуществления его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с уставными целями и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.8. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами (собственным имуществом).  
РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ и за рубежом организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством РФ или иностранного государства организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества.
- 3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с положением о них. Положение о филиалах и представительствах утверждается Общим собранием участников Общества.
- 3.12. Создание филиалов и представительств в иностранных государствах регулируется законодательством РФ и



соответствующих государств.

3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенностей, выданных от имени Общества единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом.

3.15. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством РФ.

3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.18. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, определяемым Обществом самостоятельно с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

3.19. Общество вправе с учетом действующих ограничений, установленных законодательством РФ:

- в порядке, установленном законодательством РФ, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять функции номинального владельца (держателя) в отношении различных видов активов, в том числе недвижимого и движимого имущества, включая ценные бумаги, в случаях и порядке, установленном законодательством РФ;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством РФ.

3.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда с учетом требований законодательства РФ.

3.21. Общество в целях реализации социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует их в установленном порядке.

3.22. Для достижения уставных целей Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается положениями Устава. Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **100 000 (сто тысяч) рублей**.

4.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами



или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.6. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.9. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения Общества.

4.10. 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. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

4.11. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.12. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.13. Во всех случаях при увеличении уставного капитала Общества номинальная стоимость уставного капитал Общества, способы и сроки его оплаты, состав и денежная оценка имущества, имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, принимаемых в качестве оплаты долей в уставном капитале Общества, устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ № 14, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ № 14, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.16. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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



## 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги исключительно в случаях и порядке, установленных законодательством РФ о ценных бумагах, в том числе ФЗ № 151. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных законодательством РФ о ценных бумагах.

5.3. После внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций в качестве микрокредитной компании Общество не вправе выпускать и размещать облигации.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

### 6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ № 14 и договором об учреждении Общества или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% (ста процентов) своей доли в уставном капитале Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Немедленно сообщать единоличному исполнительному органу о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.1.10. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.11. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные 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.

6.1.12. 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.

### 6.2. Участник вправе:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.



- 6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания учредителей (участников) Общества и делать выписки из них.
- 6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 6.2.9. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
- 6.2.10. В случае, если в Обществе несколько участников обжаловать решения Общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.
- 6.2.11. Оспаривать сделки, заключенные Обществом.
- 6.2.12. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.
- 6.2.13. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- 6.2.14. Пользоваться дополнительными правами, определенными Уставом.
- 6.2.15. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.2.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 6.2.17. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 6.3. Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти).
- 6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми законодательством РФ, ничтожны.

## 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

- 7.1. 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.
- 7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.
- 7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.
- 7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества.
- 7.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления оферты участнику Общества.
- Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.
- 7.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или



не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Положения, устанавливающие подобную возможность, могут быть предусмотрены Уставом при его учреждении или при внесении изменений в Устав по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников.

7.7. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть предусмотрены Уставом при внесении изменений в Устав по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Исключение из Устава указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

7.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

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

7.14. В случае, если в течение срока с даты получения оферты Обществом, установленного п. 7.5 и 7.12 Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.12 Устава. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 7.5 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.



7.16. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

7.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.18. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.19. Предусмотренные п. 7.18 Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное п. 7.18 Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

7.20. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 ФЗ № 14.

7.21. 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 дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 ФЗ № 14.

7.22. 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.

7.23. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.24. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

7.26. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 14.

7.27. В случаях, предусмотренных абз. 1-2 п. 2 ст. 23 ФЗ № 14, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества участника предусмотрено п. 8.1 Устава;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ № 14;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 ФЗ № 14;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица – участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;



- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.29. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

7.31. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ № 14.

7.32. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.33. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.34. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее не менее двух третей голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

7.35. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

7.36. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.37. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## 8. ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. При выходе из Общества участник подает единоличному исполнительному органу Общества соответствующее письменное заявление, которое должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством РФ о нотариате для удостоверения сделок. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. 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 в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены Уставом при внесении изменений в Устав по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 (шести) месяцев после принятия такого решения

8.5. В случае, если п. 8.1 Устава предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом, в соответствии с требованиями ФЗ № 14, Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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



единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.7. 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.

## 9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

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

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- единоличный исполнительный орган.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания участников Общества являются внеочередными. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

10.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу.

10.2.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.

10.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

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

10.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.2.12. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ № 14, а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ № 14.

10.2.13. Принятие решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущее уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

Сделка Общества, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску Общества или по иску не менее трети состава его участников.

10.2.14. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано на решение иных органов управления Общества. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сведения о которой направлены участникам Общества в установленном законодательством РФ порядке, за исключением случаев участия в таких собраниях всех участников



Общества.

10.3. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10.2.2, 10.2.11 Устава, а также решения по иным вопросам, определенным Уставом, а также ФЗ № 14, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10.2.9 Устава, а также по иным, предусмотренным Уставом и ФЗ № 14, вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно. 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 Уставом или законодательством РФ.

10.5. Решения по вопросам об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут приниматься путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10.6. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом или в предусмотренных ФЗ № 14 случаях иным лицом. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из состава участников Общества. Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

10.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

10.8. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства РФ, Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.9. На Общем собрании участников Общества принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников Общества повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

10.10. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников Общества, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

10.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления или заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ № 14.

10.12. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности единоличный исполнительный орган, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или Устав в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом.

10.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

10.14. Внеочередные Общие собрания участников Общества созываются единоличным исполнительным органом по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.



10.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.16. Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества принять решение о созыве или об отказе в созыве собрания.

10.17. Решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

10.18. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.19. О дате и месте проведения Общего собрания участники Общества извещаются не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

10.20. 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 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.

10.21. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.10.2.5 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.22. Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня, а также состав участников, присутствовавших при их принятии на Общем собрании участников Общества, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими на таком собрании в полном составе. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено Уставом и законодательством РФ.

Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, дополнительно могут быть подтверждены аудио- и видеозаписью проведения Общего собрания участников Общества.

10.23. Порядок проведения заочного голосования может устанавливаться Положением о проведении Общего собрания участников Общества.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. В качестве органа управления в Обществе может быть сформирован Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и ФЗ № 14 к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

**11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- иные вопросы, не отнесенные Уставом или законодательством РФ к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

В случае отсутствия в Обществе сформированного Совета директоров его полномочия передаются Общему собранию участников Общества.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ № 14, сроком на 5 (пять) лет.

11.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, и порядку избрания таких лиц в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, подлежащим утверждению Общим собранием участников Общества.

11.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.



- 11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.
- 11.8. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 11.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.
- 11.10. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 11.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 1 (одного) рабочего дня после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 11.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и внутренним документом, подлежащим утверждению Общим собранием участников Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие двух членов от общего количественного состава Совета директоров Общества.
- 11.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.
- 11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если ФЗ № 14 или Уставом не предусмотрено иное.
- 11.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 11.20. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 11.21. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
- 11.22. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

## 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 12.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании учредителей (участников) Общества, на котором избран единоличный исполнительный орган, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 12.3. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества



простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

12.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

12.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12.6. Единоличным исполнительным органом может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, условий трудового договора, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

12.7. Решения единоличного исполнительного органа Общества могут оформляться в виде приказов.

12.8. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и ФЗ № 14 к компетенции других органов управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

#### 12.9. Единоличный исполнительный орган Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание Общества;
- осуществляет прием на работу, перевод и увольнение сотрудников Общества, заключает трудовые договора и договора гражданско-правового характера;
- применяет в отношении сотрудников Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- координирует работу сотрудников и подразделений Общества;
- утверждает правила, регламенты, инструкции, положения, порядки и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом и законодательством РФ, к компетенции других органов управления Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- принимает решения по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, Уставом и законодательством РФ;
- открывает и закрывает расчетные, валютные и иные счета Общества на территории РФ и иностранных государств;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;
- утверждает тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает достижение плановых показателей по деятельности Общества;
- обеспечивает организацию ведения бухгалтерского, налогового, управленческого учета и составления на основании данных такого учета соответствующей отчетности Общества, предусмотренной законодательством РФ и внутренними документами Общества;
- осуществляет подготовку материалов, проектов документов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления Общества;
- представляет на утверждение Общему собранию участников Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность за финансовый год Общества;
- выполняет функции секретаря на заседаниях органов управления Общества в случае, если секретарь не избран;



- представляет Общество в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом и законодательством РФ к исключительной компетенции иных органов управления Общества.

12.10. Заместители единоличного исполнительного органа Общества назначаются единоличным исполнительным органом в соответствии со штатным расписанием Общества. При отсутствии единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных случаях, когда единоличный исполнительный орган не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет штатный сотрудник Общества, уполномоченный единоличным исполнительным органом в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

12.11. Заместители единоличного исполнительного органа в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным единоличным исполнительным органом Общества распределением обязанностей.

12.12. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются единоличным исполнительным органом Общества или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено единоличному исполнительному органу Общества.

12.13. 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 ФЗ № 14 с момента государственной регистрации Общества. Единоличный исполнительный орган 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 (далее – ЕГРЮЛ), и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

### 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе может быть сформирована Ревизионная комиссия или избран Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами Совета директоров и участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников Общества. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее одного члена.

13.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть единоличный исполнительный орган.

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее один ее член. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 (пять) лет.

### 14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:



- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг и реализуемых товаров;
- кредиты банков и займы других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества.

14.2. По решению общего собрания участников Общества Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды. Размер, цели, порядок создания и расходования средств таких фондов определяются решением общим собранием участников Общества об их создании.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только на основании вступившего в законную силу решения суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством РФ.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

14.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган.

14.7. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном законом порядке изменения и/или дополнения;
- протокол (протоколы) общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 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;
- Положение о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, наличие которых предусмотрено законодательством РФ, Уставом, внутренними документами, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

14.9. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.10. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 14.8, 14.9 Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.11. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления Обществом информации участникам и другим лицам регулируется внутренним положением, утверждаемым общим собранием участников Общества.



14.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию, предусмотренную законодательством РФ.

14.13. В случае внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, (далее – **Информация о лицах, оказывающих существенное влияние**) посредством ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - **сайт Общества**) и/или предоставления такой информации по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с такой информацией любого заинтересованного лица, и/или направления такой информации любому заинтересованному лицу в письменной форме на основании его письменного запроса, направленного в адрес Общества, с указанием ФИО (полностью), почтового адреса, паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), даты и места рождения, телефонного номера и адреса электронной почты (при наличии) заявителя - для физических лиц; наименования (полностью), почтового и юридического адреса, ИНН, ОГРН, ФИО и должность (полностью) уполномоченного представителя, а также реквизитов документа, на основании которого действует такой представитель, телефонного номера и адреса электронной почты (при наличии) заявителя - для юридических лиц. Раскрытие Информации о лицах, оказывающих существенное влияние, на основании письменного запроса осуществляется Обществом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, а также форма, по которой Информация о лицах, оказывающих существенное влияние, раскрывается Обществом неограниченному кругу лиц, утверждаются приказом единоличного исполнительного органа Общества.

В случае изменения состава лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, срок обновления Информации о лицах, оказывающих существенное влияние, размещенной на сайте Общества и/или по адресу местонахождения Общества и его обособленных подразделений, утверждается также приказом единоличного исполнительного органа Общества с учетом требований законодательства РФ.

14.14. Отчетность, связанная с осуществлением микрофинансовой деятельности, представляется Обществом в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством РФ о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

14.15. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и отчетности.

14.16. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также за достоверность такого учета и подготовленной на его основе отчетности в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

Общество вправе ежеквартально (раз в квартал, раз в полгода, раз в девять месяцев, раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

15.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;

15.3. 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 ФЗ № 14;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ № 14. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством РФ.

16.3. Реорганизуемое Общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ № 14.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, другими нормативными правовыми актами РФ, с учетом положений Устава.

16.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.7. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

16.9. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ № 14.

16.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

16.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.





