

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746831606 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.02.2025 за ГРН 2255401299096



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УСТАВ
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЛАЙМ-ЗАЙМ»
(ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
от 22.01.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
участников МФК «Лайм-Займ» (ООО)
(Протокол от 22.01.2025 №70)

УСТАВ

МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЛАЙМ-ЗАЙМ» (ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Новосибирск 2025

Содержание

1. Общие положения	3
2. Цели и предмет деятельности.....	3
3. Правовой статус Общества	4
4. Уставный капитал.....	7
5. Права и обязанности участников. Порядок перехода доли в уставном капитале	8
6. Исключение участника Общества	9
7. Управление Обществом. Общее собрание участников	9
8. Совет директоров	13
9. Генеральный директор Общества	16
10. Имущество, учет и отчетность	18
11. Распределение прибыли	20
12. Ликвидация и реорганизация	21
13. Корпоративный секретарь	22

1. Общие положения

1.1. Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МФК «Лайм-Займ» (ООО), полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microfinance Company «Lime-Zaim»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MFC «Lime-Zaim», LLC.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.7. 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.

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

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

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных федеральными законами и Уставом Общества, 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 микрофинансовой организации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией или иным специальным разрешением), и им сопутствующих.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. 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.

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

3.15. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.18. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.19. Общество не вправе:

3.19.1. Выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;

3.19.2. Без предварительного решения общего собрания участников Общества об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества и 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 ее участников;

3.19.3. Выдавать займы в иностранной валюте;

3.19.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами-индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;

3.19.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами-физическими лицами;

3.19.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему

Общества сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении Общество не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;

3.19.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.19.8. Выдавать заемщику-юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика-юридического лица или индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей;

3.19.9. Начислять заемщику-физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет размера предусмотренного действующим в соответствующее время законодательством. Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано Обществом на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа;

3.19.10. Использовать полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Данный запрет не распространяется на случаи использования Обществом, полного и (или) сокращенного наименования, в том числе полного и (или) сокращенного фирменного наименования, совпадающего или сходного до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с Обществом микрофинансовых или иных финансовых организаций;

3.19.11. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

- 1) являющихся участниками Общества;
- 2) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с Обществом договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного долга Общества перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного договора;
- 3) приобретающих облигации Общества, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые облигации микрофинансовой компании, выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 4) приобретающих облигации Общества, не указанные в пункте в настоящей статьи, номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч рублей каждая, или предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3.19.12. Выдавать заемщику-физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления

такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;

3.19.13. В рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных документах;

3.19.14. В одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами-физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные средства Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 26 130 000,00 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

4.3. Каждый из участников Общества при принятии решений Общим собранием участников имеет число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества.

4.4. 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.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) за счет внесения вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, такое решение принимается единогласно.

4.7. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества либо третьими лицами, принимаемыми в Общество, в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества такого решения, если иной срок не установлен решением.

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

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 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.

4.10. 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 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В течение 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.

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

5. Права и обязанности участников. Порядок перехода доли в уставном капитале

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

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

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. 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.

5.1.9. По решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, не изменяющие размер и номинальную стоимость долей участников Общества, и не увеличивающие уставный капитал Общества. Размер, сроки и порядок внесения вкладов устанавливаются решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества может установить, что размер вкладов, подлежащих внесению в имущество Общества, непропорционален размерам долей участников, либо возложить обязанность по внесению вкладов на одного из участников Общества.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в заседаниях Общего собрания участников лично либо через своего представителя или заочного голосования.

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

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.3. Число участников Общества не должно превышать 50 (Пятьдесят).

5.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

5.5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Исключение участника Общества

6.1. 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.

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

6.3. 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.

7. Управление Обществом. Общее собрание участников

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Руководство общей деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляет Совет директоров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

7.2. Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным.

Один раз в год не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года Общество проводит очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников общества проводится исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

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

7.3.3. Принятия в состав Общества новых участников на основании их заявлений.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.3.6. Утверждение положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (согласно утвержденной системе внутренних документов в Обществе).

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

7.3.8. Общий контроль функционирования системы управления рисками и эффективности реализации внутреннего контроля.

7.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.3.11. Принятие решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие 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.

7.3.12. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

7.3.13. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, либо последующем одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3.14. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

7.3.15. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

7.3.16. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров или исполнительному органу.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в заседании Общего собрания участников принимают участие все участники Общества.

7.4. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 7.3.9, 7.3.12, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному подп. 7.3.2, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов

участников Общества, если иное не предусмотрено федеральным законодательством либо Уставом Общества.

7.5. Заседание Общего собрания участников открывается Председателем Совета директоров Общества.

7.6. Председательствующим на заседании Общего собрания участников общества является Председатель Совета директоров Общества, если уставом предусмотрено его образование. В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы Председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу выбора Председательствующего Общего собрания участников каждый из участников обладает количеством голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

7.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

7.8. Голосование на заседании Общего собрания участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на заседании участники (представители участников).

7.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества 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.

7.10. Генеральный директор Общества организует подготовку к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования, а также подготовку к проведению внеочередного заседания или заочного голосования. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения, повестке дня заседания Общего собрания участников Общества или заочного голосования не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования.

7.11. Сообщение участникам о проведении заседания или заочного голосования осуществляется путем направления им заказного письма или сообщения электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования.

7.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относится годовой отчет Общества, аудиторские заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в члены Совета Директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

7.13. Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения заседания или заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или при получении соответствующего требования путем направления сообщения электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению заседания или заочного голосования, обязаны не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом или сообщением электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества.

7.15. Внеочередные заседания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, по требованию Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора).

7.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания участников Общества или заочного голосования, указанное внеочередное заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку к проведению заседания и проведение такого заседания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

7.17. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

7.18. Решение Генерального директора Общества об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества по требованию участников/участника может быть обжаловано в суд.

7.19. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования участников/участника, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. Все расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

7.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения заседания (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.

7.21. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.22. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения. Способом подтверждения фактов принятия решений и состава участников, присутствующих при их принятии, является подписание протокола Общего собрания участников участником или

участниками доля которого составляет или доли которых в совокупности составляют более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества и Секретарем Общего собрания участников, выбранным из числа участников Общества либо представителей участников, участвующих в Общем собрании участников Общества по доверенности.

7.23. Решения единственного участника не требуют нотариального удостоверения. Способом подтверждения факта принятия решения единственным участником Общества является подписание решения единственным участником Общества.

7.24. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, направляет копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для направления сообщений о проведении Общего собрания участников общества.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в количестве 5 (пяти членов) сроком на 3 (три) года.

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

8.4. По решению Общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. В состав Совета директоров могут быть избраны следующие лица:

8.5.1. Независимый член Совета директоров. Под независимым членом Совета директоров понимается лицо, соответствующее одновременно следующим требованиям:

- 1) не являющееся на момент избрания и не являвшееся в течении двух лет до даты избрания в Совет директоров членом исполнительного органа или единоличным исполнительным органом или работником или участником Общества или юридического лица, подконтрольного Обществу;
- 2) не являющееся на момент избрания в Совет директоров лицом, перед которым у Общества существуют обязательства, размер которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.6. В случае если на момент избрания лицо не соответствовало требованию п.п.2) п. 8.5.1. Устава Общества и соответствовало п.п.1) п.8.5.1. Устава Общества, то при условии нахождения указанного лица в составе Совета директоров на дату прекращения перед ним обязательств Общества, указанных в п.п.2) п. 8.5.1. Устава Общества, лицо считается соответствующим требованиям к независимому члену Совета директоров и является независимым членом Совета директоров с даты прекращения обязательств, указанных в п.п.2) п. 8.5.1., при условии его соответствия требованию п.п.1) п.8.5.1. Устава Общества.

8.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.8. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.9. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

8.10. Председатель впервые избранного состава Совета директоров Общества избирается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. При переизбрании Совета директоров Общества Председатель выбирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При переизбрании Совета директоров полномочия Председателя предыдущего состава Совета директоров сохраняются до момента переизбрания Председателя новым составом Совета директоров, если он переизбран в качестве члена нового состава Совета директоров.

8.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание участников.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.12. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров. При переизбрании Совета директоров полномочия Секретаря предыдущего состава Совета директоров сохраняются до момента переизбрания Секретаря новым составом Совета директоров.

8.13. Компетенции Совета директоров:

8.13.1. Стратегическое управление Обществом, в том числе определение приоритетных направлений развития Общества, стратегии и бизнес-планов деятельности на долгосрочную перспективу.

8.13.2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение существенных условий договора с ним.

8.13.3. Назначение Генерального директора и освобождение его от занимаемой должности, определение существенных условий договора с ним, размера вознаграждения, компенсационных и стимулирующих выплат, контроль за его деятельностью.

8.13.4. Определение стратегии Общества в отношении системы управления рисками и надзор за ее надлежащим функционированием.

8.13.5. Определение стратегии Общества в отношении внутреннего контроля и надзор за ее функционированием.

8.13.6. Утверждение (принятие) внутренних нормативных документов Общества 1 уровня (согласно утвержденной системе внутренних документов в Обществе).

8.13.7. Рассмотрение и утверждение планов финансовой устойчивости и непрерывности деятельности Общества.

8.13.8. Контроль за исполнением принятых Советом директоров решений.

8.13.9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», при этом положения п.8 указанной статьи применению не подлежат.

Положения п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью» применяются к сделкам с заинтересованностью совершаемых Обществом, только в части обязанности при подготовке к проведению очередного заседания Общего собрания участников предоставить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден единоличным исполнительным органом Общества.

8.13.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, в том числе программы облигаций и иных ценных бумаг.

8.13.11. Формирование комитетов Совета директоров по отдельным направлениям деятельности.

8.13.12. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

8.13.13. Вынесение предложений Общему собранию участников о реорганизации и/или ликвидации Общества.

8.13.14. Назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение условий договора с Корпоративным секретарем.

8.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.15. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

8.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества или Генерального директора Общества. Порядок предъявления требований о проведении заседания Совета директоров и направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

8.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3/5 (трех пятых) числа членов Совета директоров Общества.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества может быть проведено повторное заседание Совета директоров Общества с той же повесткой дня. Для проведения повторного заседания Совета директоров необходим кворум, который составляет не менее 2/5 (двух пятых) от числа членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения первичного заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан направить требование единоличному исполнительному органу о проведении внеочередного заседания Общего собрания участников для избрания в состав Совета директоров Общества новых членов, необходимых для наличия указанного кворума. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о направлении такого требования.

8.18. Заседание Совета директоров может быть принято без проведения совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заочного голосования.

8.19. Председателем заседания Совета директоров является Председатель Совета директоров либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании - иной член

Совета директоров, выбранный членами Совета директоров, принимающими участие в данном заседании. Секретарем заседания Совета директоров является лицо, выбранное Секретарем Совета директоров.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров.

8.23. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и Секретарем заседания Совета директоров.

8.25. В случае если в Обществе не избран Совет директоров, решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9. Генеральный директор Общества

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов Общества, принятыми в рамках их компетенции, внутренними документами Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

9.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров, на котором был избран Генеральный директор.

9.6. Генеральный директор:

9.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества.

9.6.2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников и Советом директоров Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.6.3. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.6.4. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках.

9.6.5. Обеспечивает выполнение стратегии и бизнес-планов деятельности Общества, решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, рассматривает текущие и перспективные планы работ.

9.6.6. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

9.6.7. Обеспечивает эффективное управление рисками, осуществление внутреннего контроля, в частности:

- 1) назначает и освобождает от должности руководителя подразделения по управлению рисками и руководителя службы внутреннего контроля;
- 2) организует систему управления рисками, в том числе распределяет полномочия и обязанности в сфере управления рисками между работниками-владельцами рисков, устанавливает порядок взаимодействия, обмена данными и представления внутренней отчетности по управлению рисками, контролирует исполнение работниками своих обязанностей и решений вышестоящих органов;
- 3) утверждает процедуры управления рисками, обеспечивает выполнение и соблюдение указанных процедур;
- 4) утверждает допустимые для Общества уровни рисков (потерь и лимитов) по рискам на основании предложений руководителя подразделения по управлению рисками;
- 5) рассматривает и утверждает отчеты по управлению рисками, отчеты службы внутреннего контроля;
- 6) обеспечивает информирование Совета директоров о фактах превышения предельно допустимых значений рисков, выносит на Совет директоров предложения, направленные на снижение негативных последствий реализации рисков, предложения по минимизации рисков;
- 7) рассматривает заключения и иные документы, подготовленные подразделениями (должностными лицами), ответственными за внутренний контроль, управление рисками в Обществе, и в случае необходимости принимает оперативные меры, направленные на устранение выявленных ими нарушений и недостатков, выполнение рекомендаций;
- 8) в пределах компетенции принимает решения по совершенствованию внутреннего контроля и системы управления рисками, определяет перечень мероприятий, направленных на реализацию поручений Совета директоров по устранению выявленных нарушений и недостатков, совершенствованию внутреннего контроля и системы управления рисками и контролирует выполнение таких мероприятий.

9.6.8. Утверждает внутренние нормативные документы Общества 2 и 3 уровней, а также иные внутренние документы Общества, согласно утвержденной системе внутренних документов в Обществе.

9.6.9. Определяет порядок работы с конфиденциальной информацией, в том числе с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Общества, и ответственность за нарушение порядка работы с ней.

9.6.10. Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6.11. Утверждает тарифы на услуги Общества.

9.6.12. Определяет организационную структуру Общества, утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества, положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества (указанные в настоящем подпункте права могут быть делегированы иным лицам согласно утвержденной системе внутренних документов в Обществе).

9.6.13. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (указанные в настоящем подпункте права могут быть делегированы иным лицам).

9.6.14. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности, в частности:

- 1) организует подготовку годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- 2) подписывает (утверждает) отчетность Общества;
- 3) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества.

9.6.15. Готовит предложения по распределению прибыли Общества.

9.6.16. Обеспечивает контроль за соблюдением подразделениями, работниками Общества законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Общества.

9.6.17. Обеспечивает подготовку к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.

9.6.18. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

10. Имущество, учет и отчетность

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

- 1) уставный капитал Общества;
- 2) доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- 3) кредиты банков и других кредиторов;
- 4) вклады участников;
- 5) иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае 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.

10.2. Резервный фонд может образовываться за счет ежегодных отчислений в размере не более 50% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100 % уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников единогласно.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

10.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6. 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 законом.

10.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

10.9. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы;
- 6) положения о филиалах и представительствах;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров Общества;
- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) списки участников Общества и списки аффилированных лиц Общества;
- 11) иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительного органа Общества.

10.10. 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.

10.11. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в

помещении 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.

10.12. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления конфиденциальной информации Обществом участникам и другим лицам регулируются внутренними документами, утвержденными согласно системе внутренних документов в Обществе.

10.14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

10.15. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11. Распределение прибыли

11.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

11.2. Общество вправе ежеквартально (а также раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества;

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.5. Срок выплаты части распределенной прибыли определяется в соответствии с законодательством РФ.

11.6. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- 1) на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 2) 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;
- 3) в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. Ликвидация и реорганизация

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

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

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

12.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к нему или 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.

12.10. Решения Ликвидатора подписываются Ликвидатором.

12.11. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.12. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

12.13. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.14. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.15. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор или ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор или ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

12.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.17. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.18. Полномочия ликвидатора или ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. Корпоративный секретарь

13.1. По решению Совета директоров в Обществе может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов участников Общества – Корпоративный секретарь Общества.

13.2. В случае назначения Корпоративного секретаря его права, обязанности, срок полномочий и иные условия его деятельности будут определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Общим собранием участников.