

**«УТВЕРЖДЕН»**

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1147847249120

представлена при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16 МАР 2017

ГРН 617984907355

Решением общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

Микрофинансовая организация «ТВОИ ПЛЮС»

(Протокол № 1/2017 от «03» марта 2017 года)

Председатель собрания  И.А.Сологуб

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ**

**«ТВОИ ПЛЮС»**

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ТВОИ ПЛЮС», именуемое в дальнейшем Общество, признается созданное одним или несколькими лицами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон) и Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен на доли.

Все нормативно - правовые документы применяются с последующими изменениями и дополнениями.

1.2. Общество является юридическим лицом, создано на основании Решения от участников № 1/2014 от «08» июля 2014г., зарегистрировано 16.07.2014г. Межрайонной налоговой инспекции ФНС РФ №15 по Санкт-Петербургу, о чем присвоен ОГРН 1147847249120 и выдано Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 009141870 от «16» июля 2014г., которое осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ТВОИ ПЛЮС».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС».**

1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. 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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники Общества имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации в городе Санкт-Петербург.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Микрофинансовая деятельность. Предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам займов (кредитов), в том числе



микрозаймов на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов и действующим законодательством;

2.3.2. Денежное посредничество;

2.3.3. Деятельность по представлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;

2.3.4. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг;

2.3.5. Предоставление займов и прочих видов кредита;

2.3.6. Предоставление потребительских кредитов;

2.3.7. Предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества;

2.3.8. Деятельность по финансовой взаимопомощи;

2.3.9. Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;

2.3.10. Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами;

2.3.11. Предоставление прочих финансовых услуг;

2.3.12. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

2.3.13. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

2.3.14. Осуществление иных видов деятельности, в том числе внешнеэкономических, и оказание других услуг индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства и т.д.).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (свидетельства), возникает с момента получения такой лицензии (свидетельства) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество приобретает статус микрофинансовой организации, права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с момента внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности с момента исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.



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.

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 общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде.

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

3.5.1 имущества, внесенного в качестве оплаты долей в уставном капитале Общества;

3.5.2 дополнительных вкладов учредителей (участников) в уставный капитал,

3.5.3 продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности,

3.5.4 полученных доходов,

3.5.5 иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством

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

3.7. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.8. Общество вправе один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

Дата выплат определяется решением общего собрания участников.

3.9. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица - на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого



создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.10. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

3.11. После получения специального статуса Общество:

- Представляет в Банк России документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным органом;

- Информирует Банк России об изменениях, внесенных в учредительные документы;

- Направляет уведомление в Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России в отношении лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

- Размещает копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет. При предоставлении потребительских займов размещает Общие условия предоставления микрозаймов в общедоступном месте и в сети Интернет;

- Гарантирует соблюдение тайны об операциях заемщиков. Все работники Общества обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков, а также об иных установленных Обществом сведениях, за исключением случаев, установленных федеральными законами

- Раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления.

- Обеспечивает возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

- Соблюдает экономические нормативы, установленные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативными актами Банка России.

- Представляет информацию, необходимую для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в отношении заемщиков в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

- Обязано вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Несет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3.12. После получения специального статуса Общество не вправе:

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



- 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, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период без предварительного одобрения такой сделки Общим собранием участников Общества.

- Выдавать займы в иностранной валюте.

- 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.

- Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- Начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи 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 и иных платежей достигнет законодательно установленного предела.

- Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества.

- Выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей.

- Поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.

- Выпускать и размещать облигации.

Соблюдать иные ограничения и требования, предъявляемые к деятельности микрофинансовой компании, к ее органам управления и участникам, предусмотренные законодательством РФ.

3.13. После получения специального статуса Общество вправе:

- Запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов.

- Мотивированно отказать от заключения договора микрозайма.

- Осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другими федеральными законами и учредительными документами, 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, в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами.

- Страховать возникающие в ее деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и



страховых организациях, за исключением страховых организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером).

- Формировать целевые фонды, порядок формирования и использования которых определяется внутренними нормативными документами Общества.

- Поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозаймов.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей.

4.2. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. На момент принятия новой редакции Устава Уставной капитал Общества полностью оплачен.

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

4.2.2. 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. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

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

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

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

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным настоящим пунктом соотношением.

4.2.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего



лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

4.2.4.1. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.2.4.2. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.2.4.3. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладом третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

4.2.5. Сроки и порядок оплаты Уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе определяются статьями 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.2.6. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.2.7. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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



4.5. 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. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.6. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.8. Порядок и сроки оплаты (внесения вкладов), в результате которых увеличивается размер уставного капитала Общества устанавливаются решением общего собрания участников.

4.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.10. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем наполовину.

4.11. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

5.1. Участники имеют право:

5.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

5.1.2 получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.);

5.1.3 принимать участие в распределении прибыли;

5.1.4 произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и Уставом (глава 6);

5.1.5 избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.1.6 знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;

5.1.7 в установленном законом порядке обжаловать действия должностных лиц Общества;

5.1.8 вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников;

5.1.9 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;



5.1.10 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.1.11 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством, а также в порядке, предусмотренном главой 7 Устава;

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

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

5.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Законом, договором об учреждении Общества и Уставом (глава 4);

5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества).

5.2.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.2.4. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2.5. 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.

5.2.6. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.2.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

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

5.2.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Документы Общества хранятся по месту нахождения его исполнительного органа.

Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в



течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, уставом Общества, в том числе с внесенными в устав и зарегистрированными в установленном порядке изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли участника Общества.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к участникам или третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

6.3. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

Уступка преимущественного права не допускается.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и



других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. 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.

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

6.6. 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 пунктом 6.7. Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

6.8.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

6.8.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

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

6.10. 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.

6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется при переходе доли к Обществу в случаях, предусмотренных Законом.

6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не



требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.13. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

6.14. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о совершенной сделке.

6.15. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

В случае ликвидации юридического лица — участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

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



6.18. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом. 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.

6.19. 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.

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

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

6.22. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

7.1.1. подачи заявления о выходе из общества;

7.1.2. предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли.

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

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом Общества при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания



участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

7.7. 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, предусмотренном п.п. 6.19. – 6.21. Устава.

7.8. 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 уставом общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона;
- 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 пунктом 18 статьи 21 Закона;
- 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.

7.9. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Изменения приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства.

8.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином



государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

8.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

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

## **9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами Общества являются:

9.1.1. Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);

9.1.2. Генеральный директор;

9.2. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

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

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

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

9.3.3. Определение порядка приема в состав участников и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

9.3.4. Образование других органов и досрочное прекращение их полномочий (включая исполнительный орган Общества), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого



управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.3.5. Определение участника общества, подписывающего от имени общества договор с единоличным исполнительным органом общества;

9.3.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.3.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9.3.9. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, назначении руководителей филиалов (представительств) и принятии положений о филиалах (представительствах);

9.3.10. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9.3.12. Принятие решения об уступки прав (цессии) требований по выданным Обществом микрозаймам;

9.3.13. Принятие решения о заключении договоров аренды недвижимого имущества;

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

9.3.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.3.16. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.3.17. После включения Общества в Реестр микрофинансовых организаций Общество принимает предварительное решение общего собрания участников 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.

9.3.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

9.3.19. Принятие решения о выборе общества взаимного страхования и (или) страховой организации.

9.3.20. Принятие решений о выборе саморегулируемой организации и вступлении в члены саморегулируемой организации.

9.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных законом. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

9.4. Один раз в год общество проводит очередное общее собрание участников. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества, который обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

9.5. Все иные собрания являются внеочередными.



9.5.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

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

9.5.4. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Закона.

9.5.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

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

9.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.

9.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

9.9. Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пункта 3 статьи 36 Закона.

9.10. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников, такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.11. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.



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

9.12. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором либо лицом, созвавшим данное общее собрание, в порядке, предусмотренном Законом.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

9.13. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

9.15. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии со статьей 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.16. Решения по вопросам, указанным в п. 9.3.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания участников, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

9.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.9, 9.3.10, 9.3.12. настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

9.17.1. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.17.2. прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.17.3. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

9.17.4. прекращения дополнительных обязанностей;

9.17.5. денежной оценки не денежных вкладов;

9.17.6. внесения изменений в устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

9.17.7. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

9.17.8. внесения в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

9.17.9. увеличения номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости - изменения размеров долей участников Общества;

9.17.10. принятия третьего лица или третьих лиц в Общество, определения номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменения при этом размеров долей участников Общества;

9.17.11. внесения и изменения в Устав положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;



9.17.12. внесения и изменения Устав положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

9.17.13. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

9.17.14. внесения и изменения в уставе положений, устанавливающих срок выплаты участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества выдачи ему в натуре имущества такой же стоимости в случаях, предусмотренных ст. 23 Закона;

9.17.15. продажи принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю, а также внесения связанных с продажей доли изменений в Устав;

9.17.16. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращается взыскание;

9.17.17. внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество Общества, в части определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества, а также в части ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;

9.17.18. изменения порядка распределения прибыли, внесения, изменения или исключения из Устава соответствующих положений;

9.17.19. изменения порядка определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников Общества, внесения, изменения или исключения из Устава соответствующих положений;

Принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.18. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.19. В случае, если в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является его единоличным исполнительным органом.

10.2. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) подотчетен общему собранию участников.

10.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников сроком на **3 (Три) года**.

10.4. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа участников Общества.

10.5. Генеральный директор Общества:

10.5.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

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

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



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

10.5.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

10.6. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

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

10.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества или избранным Общим собранием участников Общества аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора Общества, и участниками Общества.

10.9. Порядок осуществления Ревизионной комиссией Общества своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников Общества. Число членов Ревизионной комиссии Общества не может быть менее 2 (двух) человек.

10.10. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть Генеральный директор Общества. Образование Ревизионной комиссии Общества осуществляется большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.11. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

10.12. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

## **11. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

11.1. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов РФ, 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.

## **12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом на основании решения общего собрания участников общества.

12.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством



голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

### **13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

13.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

13.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

14.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявятся 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 действующим законодательством РФ.



14.4. Срок выплаты части распределенной прибыли общества определяется решением общего собрания участников общества о распределении прибыли. Указанный срок не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением участника общества о распределении прибыли не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли.

14.5. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 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.

## **15. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АУДИТ)**

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и участниками Общества.

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

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

15.4. В случае проведения проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества аудитором, она осуществляется до их утверждения Общим собранием участников Общества.

15.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла угроза интересам Общества.

15.7. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 15.1 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.



## **16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника Общества (в том числе решение об учреждении Общества);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами РФ, решениями участника Общества и Генерального директора Общества.

Общество хранит указанные документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

16.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 Устава. 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.

16.3. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.).

16.4. За хранение и использование всех документов общества несет ответственность его единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), который расположен по адресу места нахождения общества.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о



принятом решении.

17.4. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке предусмотренном ст. 58 Закона.

17.7. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется законодательством РФ.

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

При отсутствии правопреемника 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 осуществляется силами и за счет средств Общества.

17.9. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## 18. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Информация, подлежащая раскрытию согласно Федеральному Закону от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет).

18.2. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в следующем порядке. Обществом предоставляется указанная информация:

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

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (последнее - при наличии); место нахождения (почтовый адрес), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.

- полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (последнее - при наличии) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках;

18.2.2. для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа, в течение семи рабочих дней с момента поступления письменного запроса, на имя Генерального Директора Общества. Письменный запрос подписывается уполномоченным



лицом, или лицом, действующим на основании доверенности с приложением подлинника доверенности. Копии документов предоставляется правомочному лицу, и заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Общества. В случае, если запрошенные документы содержат персональные данные и отсутствие согласия субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет правомочному лицу запрошенную Информацию Обществу скрыв в них соответствующие персональные данные, за исключением фамилии имени отчества субъекта персональных данных.

18.2.3. указанная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет в виде списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества ежегодно или в течение 15 рабочих дней с момента изменений в данной информации.

## 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе Общества, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для участников Общества и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, участники Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.




2017

Заместитель начальника отдела  
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано по порядку и скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах

В  
настоящем документе прошито,  
пронумеровано 26 (двадцать шесть) листов  
Заявитель:  
  
Сологуб Павел Аркадьевич  
«03» марта 2017 года