

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1134205019189 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.05.2019 за
ЕРН 2195476763403



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 456C470047AADD9045D9F7767D416CB
Владелец: Басалаева Галина Евгеньевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 08.05.2019 по 08.05.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением участника
ООО МФК «Займер»

№ 48 от «26» апреля 2019 г.

С.А. Седов

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

Микрофинансовая компания «Займер»

Российская Федерация
Город Новосибирск
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (далее-закон).

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МФК «Займер».

1.3. Место нахождения Общества: РФ, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, дом 3, оф. 906.

1.4. Состав органов общества:

- общее собрание участников общества (далее - собрание)- высший орган общества;
- Генеральный директор общества (далее - Генеральный директор) – единоличный исполнительный орган общества.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.7. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.9. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.10. Число участников общества не может быть более пятидесяти.

1.11. Порядок реорганизации и ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Правоспособность Общества.

Виды и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

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

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным видом деятельности Общества является:

- Предоставление займов и прочих видов кредита. Предоставление микрозаймов (микрофинансирование) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

- Деятельность по предоставлению потребительского кредита.

- Деятельность по предоставлению займов промышленности.

- Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества.

- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

- Деятельность в области права.

- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Уставный капитал

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества оплачен его учредителем (участником) Седовым Сергеем Александровичем в полном размере.

3.3. Изменение размера уставного капитала проводится по решению Общего собрания участников Общества.

3.4. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить, в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

В случае внесения имущества (не денежных вкладов) для оплаты долей в уставном капитале Общества, необходима оценка этого имущества, которую проводит независимый оценщик с выдачей необходимого документа (оценочного отчета).

3.5. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал. Порядок увеличения уставного капитала определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. Порядок и сроки уменьшения уставного капитала определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.7. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размер его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Участники Общества имеют также другие права, прямо предусмотренные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участнику (участникам) Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие свои доли, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части доли каждого участника.
- Вносить вклады в имущество общества по решению собрания.

- Своевременно информировать общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своем имени или наименовании, месте жительства или нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

- Письменно уведомлять других участников общества о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков, признании сделки общества недействительной или применении последствий недействительности сделки.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.4. Участникам Общества запрещено:

- Передавать в залог третьим лицам, не являющимся участниками Общества, долю в уставном капитале Общества либо ее часть.

4.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, могут быть установлены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные 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. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу

5.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с письменного согласия других участников Общества на совершение такой сделки, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с письменного согласия других участников Общества на совершение такой сделки с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за

свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 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 Федеральным 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 без согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим Уставом.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

В Обществе, состоящем из одного участника, положения пунктов 5.4., 5.5 статьи 5 настоящего Устава не применяются.

5.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

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

В течение трех дней с момента получения согласия участников, общество и орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменения в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица- участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица- участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением

документа, подтверждающего основания для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или перехода доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

5.8. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли (части доли) может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6. Выход участника Общества из Общества

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

6.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имуществ такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли, либо выдать ему в натуре имуществ такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

6.5. 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. Управление Обществом

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным (годовым), созываемым Генеральным директором (в первую декаду марта) для утверждения годовых результатов деятельности общества или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания.

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

Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорционально его доле, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доля учредителя общества предоставляет право голосовать только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Общее собрание участников

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управлению, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) Принятие решения о назначении на должность заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, об их переводе и увольнении;
- 5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 7) Установление порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) Принятие решения об определении организационной структуры Общества;
- 10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- 14) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества: прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 15) Возложение дополнительных обязанностей на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей;
- 16) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

- 17) Принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества;
- 18) Принятие решения о распределении либо продажи доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;
- 19) Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 20) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением, списанием Обществом недвижимого имущества, земельных участков, и любых объектов незавершенного строительства независимо от их стоимости;
- 21) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, а также других основных средств других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками;
- 22) Принятие решения о добровольном объявлении Обществом своего банкротства и публикация официальных добровольных сообщений о банкротстве;
- 23) Принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц;
- 24) Принятие решения о приобретении, отчуждении Обществом акций или долей (паев) других Обществ в любой форме;
- 25) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с предоставлением Обществом благотворительной помощи на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- 26) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с заключением Обществом любых соглашений (за исключением соглашений по реализации товаров, работ, услуг, произведенных Обществом), вследствие заключения и выполнения которых у Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным образом) на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей. При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласия участников;
- 27) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с распоряжением иным способом средствами индивидуализации Общества (в том числе товарными знаками, патентами, и иными результатами интеллектуальной деятельности), вне зависимости от суммы сделки;
- 28) Вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора Общества;
- 29) Рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией Общества и трудовым коллективом, и принятие мер по их разрешению.
- 30) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

7.4. Орган или лицо созывающее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня.

К информации и материалам подлежащих предоставлению участникам при подготовке собрания, относится годовой отчет, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, ли проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением общества.

7.6. Перед открытием собрания производится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально.

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

7.7. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола. Протоколы всех собраний подписываются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо осуществляющее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

7.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения отнесенные к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

7.9. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решения требует нотариального удостоверения, за исключением принятия решения по вопросу распределения чистой прибыли Общества участнику Общества. Решение участника о распределении чистой прибыли Общества оформляется письменно и не требует нотариального удостоверения.

7.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, требуют обязательного нотариального удостоверения.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Общим собранием участников Общества и является подотчетным ему.

С Генеральным директором Общества заключается договор, который подписывается от имени Общества одним из участников Общества (его представителем), определяемым Общим собранием участников.

8.2. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

8.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

8.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания участников Общества.

8.7. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- по согласованию с общим собранием участников определяет организационную структуру Общества;
- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки и операции с обязательным получением согласия участников по договорам, сделкам и операциям, согласование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; в том числе по согласованию с Общим собранием участников издает приказы о назначении на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, об их переводе и увольнении;
- обеспечивает раскрытие информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.8. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

8.9. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами

Общества, а также контрактом, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

9. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии Общества, приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

9.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов.

9.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, порядок предоставления информации Обществом участникам Общества и другим лицам регулируется «Положением о раскрытии информации», утверждаемым Общим собранием участников Общества.

9.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющих научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные 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 в соответствии с требованиями архивных органов.

10. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Общества

10.1. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.

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

10.3. Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

10.4. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ.

10.5. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию в форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

10.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, имеет форму списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и составлена в свободной форме в виде таблицы.

10.7. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), 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.

10.8. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

10.9. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

10.10. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества его обособленных подразделений, филиалов, представительств.

10.11. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

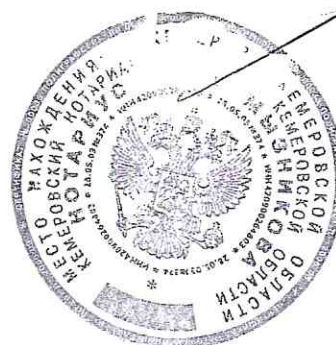
10.12. Общество не позднее 1 (одного) месяца со дня поступления запроса направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

10.13. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Генеральный директор Общества.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
и подписью
Роспись



Российская Федерация
Город Кемерово, Кемеровская область.
Четырнадцатого мая две тысячи девятнадцатого года.

Я, Мызникова Светлана Федоровна, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 42/57-н/42-2019-3-1549

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 400 руб. 00 коп.

С. Ф. Мызникова

