

№ 2025/1
28.01

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
ООО МФО «ЦФП»
(решение №3/2017 от «19» января 2017 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
микрофинансовая компания
«Центр Финансовой Поддержки»
(редакция №6)

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (далее по тексту - «Общество») является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными нормативными правовыми актами действующего российского законодательства и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки».

На английском языке: Center Finansovoy Podderzhki microfinance company Limited Liability Company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

На русском языке: ООО МФК «ЦФП».

На английском языке: «CFP» MFC LLC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

3.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Печать Общества может содержать также полное или сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке и (или) на любом языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

4.2. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении

действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4.3. Предметом деятельности Общества являются:

- микрофинансовая деятельность,
- вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения;
- профессиональная, научная, техническая и прочая деятельность,
- деятельность страховых агентов и брокеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий участников Общества может быть предусмотрен корпоративным договором. В последнем случае сведения о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

5.2. Наряду с иными правами, оговоренными действующим законодательством, Участники Общества также имеют право:

5.2.1. участвовать лично или через своих представителей в управлении делами Общества в формах, предусмотренных настоящим Уставом;

5.2.2. принимать участие в распределении прибыли;

5.2.3. продавать или отчуждать в иной форме принадлежащую ему долю (части доли) в собственность одного или нескольких Участников, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той ее части, в которой она уже оплачена;

5.2.4. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

5.2.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.2.6. пользоваться дополнительными правами, предоставляемыми Участникам настоящим Уставом или по единогласному решению всех Участников Общества,

5.2.7. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке;

5.2.8. обжаловать решения Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

5.2.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, которые были причинены Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества (при их наличии), а также лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества, в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

5.2.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.2.11. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом,

5.2.12. передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому его участнику или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу;

5.2.13. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Наряду с иными обязанностями, оговоренными действующим законодательством и настоящим Уставом, Участники Общества также обязаны:

5.3.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством.

5.3.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении конфиденциальности;

5.3.3. по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества по общему правилу вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если не применяются положения подпункта абзаца 2 настоящего пункта Устава.

Участник Общества, размер доли которого превышает 50 % (пятьдесят процентов) Уставного капитала Общества, имеет право вносить вклады в имущество Общества не пропорционально его доле в Уставном капитале Общества, в сторону увеличения доли вклада в имущество Общества такого Участника по отношению к долям вкладов в имущество остальных Участников Общества, вплоть до внесения таким Участником 100 % (сто процентов) от общей суммы вклада в имущество Общества, определенной Общим собранием Участников, при условии единогласного одобрения такого внесения вклада в имущество Общества всеми Участниками Общества.

Вклады вносятся по усмотрению Общего собрания Участников в денежной либо в иной форме, определенной решением общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в Уставном капитале Общества;

5.3.4. выполнять обязательные для них решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава; информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

5.3.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

5.3.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.3.7. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.8. нести дополнительные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других Участников Общества или самого Общества. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить выбывающему Участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада, или, с согласия выбывающего Участника Общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **66 686 772,40 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек.**

6.2. Уставный капитал полностью оплачен денежными средствами.

6.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников, размер доли каждого Участника определяется в процентах или в виде дроби.

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

7.1. Переход доли или 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.

7.2. 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.

7.3. Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

7.4. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

7.5. 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 действующим законодательством. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

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

7.7. Общество обладает правом преимущественной покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение десяти дней с даты получения заявления об отказе иных Участников Общества от использования преимущественного права или истечения срока использования Участниками Общества данного преимущественного права.

7.8. При отказе отдельных Участников Общества и Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли,

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника и Общества прекращается в день:

7.9.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.9.2. истечения срока использования данного преимущественного права;

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования 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, если решение этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции иного органа Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества и Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке 7.9.3. 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, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников 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 Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

7.10. 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.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе создать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала Общества.

8.2. После уплаты налогов и иных предусмотренных законодательством платежей доход от предпринимательской деятельности Общества может использоваться для формирования иных фондов Общества. Для обеспечения потребностей деятельности Общества могут создаваться любые фонды.

8.3. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются Общим собранием Участников Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

9.2. Руководство деятельностью филиала или представительства, иного обособленного подразделения осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководитель филиала, представительства или иного обособленного подразделения действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание Участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников (далее именуемое – «Собрание»).

11.2. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае положения пунктов 11.6.-11.12. настоящего Устава не применяются.

11.3. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов пропорциональное размеру его доли в Уставном капитале Общества.

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 11.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 11.4.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 11.4.3. Увеличение размера уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 11.4.4. Увеличение размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 11.4.5. Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 11.4.6. Образование и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 11.4.7. Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;
- 11.4.8. Изменение, прекращение или расторжение договора с Генеральным директором или Управляющим Общества;
- 11.4.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 11.4.10. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.4.11. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками и о распределении убытков Общества;
- 11.4.12. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): положения об Общем собрании участников Общества; положения о Единоличном исполнительном органе Общества; положения о Ревизоре Общества; положения о Ликвидационной комиссии (Ликвидаторе) Общества;
- 11.4.13. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.4.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11.4.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.4.16. Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.4.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.4.18. Ликвидация филиалов и представительств;
- 11.4.19. Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей; прекращение дополнительных обязанностей;
- 11.4.20. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 11.4.21. Возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей;
- 11.4.22. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 11.4.23. Принятие решения о даче согласия участнику Общества на передачу в залог принадлежащей ему доли или части доли третьему лицу;
- 11.4.24. Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 11.4.25. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

- 11.4.26. Внесение вкладов в имущество Общества;
- 11.4.27. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 11.4.28. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 11.4.29. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 11.4.30. Принятие решения о создании, об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, обременении акций (долей, паев) в таких юридических лицах; утверждение любого вида вкладов (взносов), вносимых в иные юридические лица, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных юридических лиц;
- 11.4.31. Предварительное согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества, а также утверждение условий трудовых соглашений с ними;
- 11.4.32. Установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений (Высшего менеджмента) Общества; согласование по представлению Генерального директора размера и оснований выплаты премий руководителям основных структурных подразделений (Высшему менеджменту) Общества;
- 11.4.33. Одобрение совершаемых Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества (за исключением недвижимого имущества) либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.
- 11.4.34. Одобрение совершаемых Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением или передачей в пользование, доверительное управление Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества вне зависимости от его стоимости;
- 11.4.35. Одобрение совершаемых Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с привлечением Обществом денежных средств, а равно предоставлением Обществом иными юридическим или физическим лицам денежных средств, в том числе: кредиты, займы, поручительства, выпуск облигаций (облигационные займы), ссуды, банковские депозиты, выпуск и приобретение векселей, перевод долга по любому обязательству, связанному с привлечением денежных средств, включая вышеперечисленные, в случае если в результате такого перевода Общество приобретет обязанности должника или кредитора по такому долговому обязательству, в случае если сумма сделки равна или превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- 11.4.36. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (Участников), заседаний советов директоров (наблюдательных советов) юридических лиц, в которых участвует Общество;
- 11.4.37. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 11.5. В случае если сделки, перечисленные в подпунктах 11.4.30, 11.4.33. – 11.4.35 пункта 11.4. настоящей статьи, одновременно являются крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения таких сделок применяются только положения статей 45 и 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения настоящего Устава.
- 11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4., 11.4.17., пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.4.28. пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.4.20. пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.4.21. пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава принимается 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.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.4.5, 11.4.15., 11.4.19., 11.4.22., 11.4.24., 11.4.25 11.4.26. пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

11.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Дату проведения очередного Общего собрания участников определяет Единоличный исполнительный орган Общества.

11.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган 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 Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Единоличный исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

Если в установленный срок Единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в

его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание участников вправе орган или лицо, которое потребовало его проведения.

В данном случае Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

11.9. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, почтовой курьерской службой (DHL, FedEx и т.п.) по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления каждому указанному в списке участников Общества участнику (его представителю) под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным во втором абзаце настоящего пункта Устава.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества и в Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, сведения об Управляющем и проект договора с ним.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества перечень информации и материалов, подлежащих представлению участникам Общества для ознакомления, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующий перечень направляется вместе с уведомлением о таком изменении. По письменному требованию участника Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны незамедлительно направить указанному участнику перечисленную в требовании информацию и материалы одним из предусмотренных Уставом способов направления сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое собрание считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества (представители участников Общества).

11.10. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и указанным положением, порядок проведения Общего собрания участников общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, выполняет функции Секретаря Общего собрания участников Общества. В случае избрания лица, открывающего Общее собрание участников, Председательствующим в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта Устава, функции Секретаря Общего собрания участников выполняет иное лицо, определяемое решением Общего собрания участников.

Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В случае отсутствия на Общем собрании участников Общества Единоличного исполнительного органа Общества ведение протокола Общего собрания участников Общества организует Председательствующий на Общем собрании участников Общества.

В случае созыва Общего собрания участников Единоличным исполнительным органом Общества и его отсутствия на Общем собрании участников Общества, открытие Общего собрания участников, выборы Председательствующего и организацию ведения протокола Общего собрания участников выполняет один из зарегистрировавшихся участников Общества.

11.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 11.4.10. пункта 11.4. статьи 11 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

В опросном листе должны быть указаны:

11.11.1. полное фирменное наименование Общества и адрес Общества;

11.11.2. форма проведения Общего собрания участников - заочное голосование;

11.11.3. дата окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;

11.11.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;

11.11.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и упоминание о том, что необходимо оставить только один вариант голосования, а ненужные варианты зачеркнуть;

11.11.6. упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан участником (его представителем), а также следующее разъяснение: «Если представителем участника является лицо, действующее на основании доверенности, ссылка на доверенность обязательна».

В случае, если опросный лист подписан представителем участника Общества, действующим на основании доверенности, к опросному листу должна быть приложена доверенность.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, ознакомление участников Общества со всеми необходимыми информацией и материалами, внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и сообщение всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 11.9. статьи 11 настоящего Устава Общества, с учетом установленного настоящим пунктом.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должны быть указаны дата окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, а также предлагаемая повестка дня. Опросные листы являются обязательным приложением к уведомлению о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования.

Заполненные участниками Общества опросные листы должны поступить в Общество либо по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников и опросных листах, не позднее даты окончания приема опросных листов. Направление участником Общества заполненных опросных листов осуществляется заказным письмом, почтовой курьерской службой (DHL, FedEx и т.п.), либо путем вручения заполненных опросных листов уполномоченному представителю Общества или лицу, созвавшему данное Общее собрание, под роспись.

Опросные листы, поступившие в Общество или по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников и опросных листах, после даты окончания приема опросных листов, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Датой проведения собрания (датой окончания процедуры голосования) является дата окончания приема опросных листов.

Подсчет голосов при заочном голосовании осуществляется лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, а в случае созыва собрания Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, соответственно Ревизором Общества, аудитором или одним из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Секретарь Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, назначается лицом, осуществляющим подсчет голосов.

Подсчет голосов осуществляется на следующий день после даты окончания процедуры голосования, а если получены опросные листы от всех участников Общества, то в день проведения собрания.

При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

11.12. Протоколы Общих собраний участников, проводимых в форме совместного присутствия, подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников.

Протоколы Общих собраний участников, проводимых в форме заочного голосования, составляются не позднее дня, следующего за датой окончания приема опросных листов, подписываются лицом, осуществлявшим подсчет голосов, и Секретарем Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников, за исключением вопросов, указанных в п.п. 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 статьи 11 настоящего Устава Общества, по которым факт принятия решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанных решений, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Решение единственного участника Общества по вопросам, указанным в п.п. 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 статьи 11 настоящего Устава Общества, подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

После составления протокола Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, опросные листы для голосования, включая те из них, которые были признаны недействительными, должны быть опечатаны Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников и переданы на хранение в Общество.

Хранение опечатанных опросных листов для голосования должно осуществляться Обществом до прекращения деятельности Общества в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных опросных листов для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

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 Единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества 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.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который избирается Собранием Общества. Срок полномочий генерального директора 2 года.

12.2. Полномочия Генерального директора, его права и обязанности, установление размера вознаграждения и компенсаций, порядок досрочного прекращения полномочий определяются договором (контрактом) между Обществом и Генеральным директором, а также действующим законодательством. Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Собрании Общества, на котором был избран Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным решением Собрания.

12.3. Генеральный директор подотчетен Собранию Общества, обеспечивает выполнение решений Собрания Общества, в том числе при голосовании по вопросам, перечисленным в пункте 11.4.36 настоящего Устава. В случае выдачи доверенности на голосование Генеральный директор обязан уполномочить представителя на голосование исключительно в соответствии с позицией, определенной Собранием Общества в соответствии с пунктом 11.4.36. настоящего Устава.

12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания Общества, в том числе:

- 12.4.1. осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 12.4.2. обеспечение выполнения решений, принятых Собранием Общества;
- 12.4.3. разработка, представление на утверждение Собранию Общества и исполнение бюджетов и бизнес-планов Общества, а также изменений и/или дополнений к ним;
- 12.4.4. подготовка и представление на рассмотрение Собранию Общества отчетов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджетов и бизнес-планов, а также подготовка и представление на рассмотрение Собранию Общества годового отчета, годового бухгалтерского баланса;
- 12.4.5. информирование Собрания Общества о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных проектов, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
- 12.4.6. подготовка и предоставление всей необходимой информации Ревизору и аудитору Общества;

12.4.7. совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами;

12.4.8. совершение от имени Общества любых сделок, распоряжение имуществом Общества с учетом требований об одобрении сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

12.4.9. организация бухгалтерского учета в Обществе;

12.4.10. открытие и закрытие в банках расчетных счетов;

12.4.11. выдача доверенностей;

12.4.12. назначение руководителей филиалов, представительств Общества, координация работы служб и подразделений Общества, утверждение организационно-административной структуры Общества с учетом требований настоящего Устава, штатного расписания Общества, должностных инструкций работников Общества и правил внутреннего распорядка Общества;

12.4.13. издание приказов о назначении на должности работников Общества (об их переводе, перемещении и увольнении), заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, в том числе определение размеров выплат работникам, связанных с их работой в Обществе, с учетом требований настоящего Устава;

12.4.14. принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции;

12.4.15. утверждение перечня сведений, относящихся к конфиденциальной информации и составляющих коммерческую и/или служебную тайну Общества, утверждение инструкции и/или положения о работе с конфиденциальной информацией Общества;

12.4.16. обеспечение воинского учета военнообязанных и призывников, а также выполнения мобилизационных предписаний.

12.4.17. утверждением Правил предоставления микрозаймов Обществом.

12.4.18. утверждение Правил внутреннего контроля в Обществе.

12.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за причиненные Обществу убытки своими виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

12.6. В случае временного отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) его полномочия осуществляет Заместитель генерального директора Общества или один из работников Общества на основании приказа об исполнении обязанностей Генерального директора на период его отсутствия.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТ ОБЩЕСТВА

13.1. По решению Собрания Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в Обществе может быть избран Ревизор Общества для целей осуществления текущего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (далее – «Ревизор»).

13.2. Ревизор избирается Собранием на срок до следующего Очередного общего собрания Участников.

13.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано, привлекать профессионального аудитора.

13.4. Привлекаемый для целей осуществления аудиторских проверок аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, Ревизором или Участниками Общества.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 14.1.1. Устав Общества, а также зарегистрированные изменения к нему;
 - 14.1.2. протоколы и иные документы, относящиеся к созданию Общества, в том числе содержащие решение о создании Общества, утверждение денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества;
 - 14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 14.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 14.1.5. внутренние документы Общества;
 - 14.1.6. положения о филиалах и представительствах при их наличии;
 - 14.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 14.1.8. протоколы Собраний;
 - 14.1.9. заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 14.1.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 14.2. Общество хранит предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава документы по месту нахождения его Генерального директора, который отвечает за сохранность указанных документов.
- 14.3. Вся хранящаяся в Обществе документация, а также информация о деятельности Общества в любое время должна быть представлена Участникам Общества по их требованию.
- 14.4. Сообщение информации о деятельности Общества, предоставление документации Общества государственным и муниципальным органам финансового контроля, органам следствия, прокуратуры, суда и иным компетентным органам осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.5. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, путем ее предоставления любому лицу, обратившемуся с письменным запросом о предоставлении такой информации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты обращения. При получении почтового запроса, информация направляется в адрес отправителя по почте. При личном обращении – выдается заявителю, предъявившему документ, удостоверяющий личность. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние, хранится по месту нахождения Исполнительного органа.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 15.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.
- 15.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.
- 15.4. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав Общества подлежат государственной регистрации.
- 15.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

информация о внесении изменений в органы
государственного реестра юридических лиц

02 ФЕВ 2017

777746890645

777746960796

информация о внесении изменений в
реестр юридических лиц

Г.Л.ГОС.

НАЛОГ. ИНСПЕКТОР

Чистова, Е. В.



ПРОШЕНО ПРОВЕРОВАНО
ВСЕГО 15 ЛИСТОВ

[Handwritten signature]

