Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1267700230126 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2026 за
ГРН 1267700230126

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Утвержден
Решением Единственного учредителя
об учреждении (создании)
Общества с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Астранор финанс»
№ 1 от «01»июля 2026 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Астранор финанс»

г. Москва,
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Астранор финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон об ООО), Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ № 151), и другими нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Астранор финанс»;
- сокращенное на русском языке: ООО МКК «Астранор финанс»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company Microcredit Company Astranor finance;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC MCC Astranor finance;

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.4. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.7. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

1.10. Общество, намеревающиеся приобрести статус микрофинансовой организации, вправе использовать в своем полном наименовании (полном фирменном наименовании) и сокращенном наименовании (сокращенном фирменном наименовании) словосочетание «микрокредитная компания», а также слово, образованное сочетанием букв «мкк», в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня государственной регистрации Общества в качестве юридического лица либо со дня государственной регистрации изменений, связанных с наименованием Общества. В случае утраты статуса микрофинансовой организации Общество обязано исключить из своего полного наименования (полного фирменного наименования) и сокращенного наименования (сокращенного фирменного наименования) словосочетание «микрокредитная компания», а также слово, образованное сочетанием букв «мкк», в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исключения Общества из государственного реестра микрофинансовых организаций.

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

1.12. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения

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

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

− Деятельность по предоставлению потребительского кредита.

− Деятельность по предоставлению займов промышленности.

− Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества.

− Предоставление займов и прочих видов кредита.

− Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

− Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

− Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

− Деятельность в области права.

− Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

− Разработка компьютерного программного обеспечения.

− Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,

прочая.

− Денежное посредничество прочее.

− Иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие законодательству РФ.

Общество вправе заниматься любыми не запрещенными действующим законодательством РФ видами деятельности.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

2.4. Предмет и цели деятельности Общества настоящим Уставом не ограничены. Общество осуществляет на территории Российской Федерации любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

2.5. Общество осуществляет микрофинансовую деятельность в порядке и с учетом ограничений, установленных ФЗ № 151.

2.6. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных ФЗ № 151, другими федеральными законами и Уставом, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, с учетом ограничений, установленных ст. 12 ФЗ № 151, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества, в порядке, установленном федеральными законами и Уставом.

2.7. Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов Обществом осуществляется в порядке, установленном Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

2.8. При получении статуса микрофинансовой организации Общество не вправе осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.9. Для достижения уставных целей Общество может приобретать права, выполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству РФ и Уставу.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений и наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество. Руководители филиалов и представительств назначаются решением единоличного исполнительного органа и действуют на основании доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

4.2. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

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

4.4. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

5.2. Размер уставного капитала составляет **5 000 000 (Пять миллионов) рублей**.

5.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. Порядок увеличения уставного капитала определяется Федеральным законом об ООО.

5.5. Участники Общества могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Порядок уменьшения уставного капитала определяется Федеральным законом об ООО.

5.7. Максимальный размер долей участников Общества не ограничен. Соотношение долей участников Общества может быть изменено.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением Общего собрания участников Общества, принимаемым единогласно, может быть предусмотрена обязанность всех или части участников Общества внести вклады в имущество Общества не пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

6.6. 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.

6.7. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе участника из Общества.

6.8. Общество обязано выплатить выходящему участнику действительную

стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню получения заявления о выходе из Общества или с согласия выходящего участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной доли.

6.9. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.10. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.11. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или выдавать имущество в натуре, если оно признано несостоятельным (банкротом) либо в результате этих выплат или выдачи имущества указанные признаки появятся у Общества.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА И ЗАЛОГА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

7.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.

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

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

7.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников Общества и у Общества прекращается в день:

− представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Федеральным законом об ООО;

− истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и

на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной настоящим Уставом цены).

7.6. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленном Федеральным законом об ООО.

7.7. Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом об ООО, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.9. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Федеральным законом об ООО.

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

7.11. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества имеют право:

-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом об ООО и уставом Общества;

-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном его уставом порядке;

-принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом об ООО и уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2. Помимо прав, указанных в п. 8.1. настоящего Устава, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят. 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.

8.3. Участники Общества обязаны:

− оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом об ООО;

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

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

8.4. Помимо указанных в п. 8.3. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников.

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

9.3. В случае если в течение срока выплаты части распределённой прибыли Общества часть распределённой прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаками появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

9.5. Общество не в праве выплачивать участникам Общества прибыль, решение и распределение которой между участниками Общества принято:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаками появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.6. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением Общего собрания участников об их создании.

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

10. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе действуют следующие органы управления:
- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона об ООО;

13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона об ООО;

14) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

15) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему;

16) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

17) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период в соответствии со ст. 12 ФЗ № 151. Сделка Общества, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску Общества или по иску не менее трети состава его участников.

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об ООО.

10.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа.

10.4. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

10.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона об ООО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом.

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

Единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО, об отказе в его проведении.

10.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 20 дней со дня получения единоличным исполнительным органом требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Федеральном законе об ООО основаниям, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.9. Общее собрание участников может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Федеральным законом об ООО.

10.10. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Федерального закона об ООО.

10.11. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется участникам одним из следующих способов:

-заказным письмом, по адресу, указанному в списке участников Общества;

- по электронной почте по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, электронной почте, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

10.12. Срок уведомления каждого участника Общества о проведении Общего собрания участников – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления по юридическому адресу компании в течение 10 (десяти) дней до проведения Общего собрания участников.

10.13. В случае нарушения, установленного Федеральным законом об ООО и

настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников, такое Общее собрание участников признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

10.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Федеральным законом об ООО и настоящим Уставом.

10.15. Принятие Общим собранием участников решения, а также состав участников Общества, присутствовавших на Общем собрании участников, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками Общества (или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями), присутствовавшими на Общем собрании участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Решения единственного участника Общества оформляются письменно и подтверждаются его подписью. Нотариальное удостоверение решения, принятого единственным участником Общества, не требуется.

10.16. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Федеральным законом об ООО и настоящим Уставом.

В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников Общества, заинтересованных в ее совершении, не учитываются.

10.17. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 1, 2, 5, 9, 12, 13, 14 п. 10.2 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ предусмотрен порядок принятия решения единогласно участниками Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.18. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются участниками Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом об ООО или Уставом.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием участников.

11.2. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников сроком на 5 (Пять) лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников, на котором был избран Генеральный директор.

11.3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа относится к компетенции Общего собрания участников.

11.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и принятие им решений устанавливают внутренние документы Общества и договор, заключенный между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Порядок осуществления деятельности Генерального директора определяется трудовым договором и внутренними документами Общества.

При взаимодействии с государственными органами или иными организациями и/или учреждениями, в том числе банками, нотариальными конторами и иными хозяйственными субъектами единоличный исполнительный орган может быть представлен в единственном лице, действующий с согласия и в интересах другого единоличного исполнительного органа.

11.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами;

-самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

-выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-заключает трудовые договоры с работниками Общества, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

-применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

-издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- открывает в банках счета Общества;

-представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за её пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

-осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закреплённых за другими органами Общества.

11.6. Единоличный исполнительный орган несёт ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

11.7. В вопросах компетенции, не урегулированной Уставом, Общее собрание участников и Генеральный директор руководствуются Федеральным законом об ООО и Гражданским кодексом РФ.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 13.1. настоящего Устава.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.

13.3. Общество обязано хранить следующие документы:

− Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в

установленном порядке изменения;

− договор об учреждении Общества, в случае если Общество образовано несколькими учредителями;

− протоколы Общего собрания участников и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие 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 (решения единственного участника Общества) и ревизионной комиссии Общества;

− списки аффилированных лиц Общества;

− заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

− иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество хранит указанные в п. 13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

13.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества. Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.

13.6. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 14.3 настоящего устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Информация о деятельности Общества другим лицам предоставляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13.7. Если Общество является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, то Общество составляет и представляет отчетность и иные документы и информацию, установленные ФЗ № 151, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Общество. В ином случае, если Обществом не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, то Общество составляет и представляет отчетность и иные документы и информацию, установленные ФЗ № 151, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в Банк России. Требования настоящего пункта Устава действуют, если иное не предусмотрено ФЗ № 151.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

− которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения; − которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;

− которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

14.3.Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

15.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав утвержден протоколом Общего собрания участников и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

16.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.

Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.