

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1193123004920 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.06.2022 за ГРН 2223101318185



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эи

Сертификат: 00DF0287EE7FFBA93DC1E0109A64C886C0
Владелец: КОЧЕРГИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель руководителя
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО МКК «Денежная единица»
от «08» июня 2022 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица»

город Белгород, 2022 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

СТАТЬЯ 1

Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией и создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО МКК «Денежная единица».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Белгород.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

СТАТЬЯ 2

Правоспособность общества. Предмет и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли путем осуществления на территории Российской Федерации и других стран производственной, коммерческо-посреднической, а также другой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе: самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность; самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства; совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством; привлекать для работы российских и иностранных специалистов; самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества; организовывать и проводить деловые встречи, семинары, конференции, симпозиумы, конгрессы, совещания.

2.3. Основным видом деятельности Общества является микрофинансовая деятельность.

Общество вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Общество, являясь микрофинансовой организацией, не вправе:

- Выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами.
- Совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период без предварительного одобрения такой сделки Общим собранием участников Общества.
- Выдавать займы в иностранной валюте.
- Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 3

Внешнеэкономическая деятельность общества.

3.1. Внешнеэкономическая деятельность Общества является составной частью работы и осуществляется, исходя из целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Общество имеет право самостоятельно осуществлять, в установленном порядке, любые экспортно-импортные операции, создавая при необходимости внешнеэкономические организации или поручая ведение таких операций другим внешнеэкономическим организациям на договорной основе.

3.3. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг, включая представительские, посреднические и иные полномочия) и направлена на получение прибыли.

3.4. Общество несёт ответственность в установленном порядке за свою внешнеэкономическую деятельность.

СТАТЬЯ 4

Правовое положение общества.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, внесенное учредителями для оплаты долей в Уставном капитале переданное ему учредителями в счёт оплаты доли Уставного капитала.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде.

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

4.3. Общество вправе страховать возникающие в его деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером).

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

4.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы создаются и представительства учреждаются Общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

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

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

4.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

4.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым),

устанавливаются законом.

4.13. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего и зависимого Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

4.14. Общество обязано возместить убытки дочернего и зависимого Общества, причиненные по его вине.

4.15. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

СТАТЬЯ 5

Ответственность общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.2. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие участники или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

СТАТЬЯ 6

Органы управления и контроля.

6.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание участников Общества, Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

6.2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 3 года в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 7

Уставный капитал.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 010 000 (три миллиона десять тысяч) рублей.

Уставный капитал подлежит оплате денежными средствами учредителей в течение четырех месяцев после государственной регистрации Общества. При невыполнении этой обязанности Общество обязано заявить о своей ликвидации.

7.2. Увеличение Уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен после его полной оплаты за счет имущества Общества и за счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов в соответствии с положениями статей 17-19 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (далее по тексту - Федеральный закон).

7.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается по решению Общего собрания участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.3. Уменьшение Уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале и погашения долей, принадлежащих Обществу.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества (за исключением случаев обязательного уменьшения Уставного капитала Общества согласно Федеральному Закону) принимается Общим собранием участников Общества путем голосования, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.3.2. Общество не вправе уменьшать Уставной капитал, если в результате этого его размер

станет меньше минимального Уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.3.3. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения участниками Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, то Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

СТАТЬЯ 8

Основные права и обязанности участников общества.

8.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

8.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом и договором об учреждении Общества;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов Общества;
- соблюдать конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным Законом, а также решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом и настоящим Уставом;
- 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 и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом и настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
- выйти из общества в любое время, независимо от согласия других участников;
- получать долю чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально своей доле в Уставном капитале Общества, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества;
- иметь свободный доступ к Уставу, бухгалтерским и иным документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии;
- обращаться с иском в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием,

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

СТАТЬЯ 9

Распределение прибыли между участниками общества.

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

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

9.3. 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 Федеральным Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 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.

СТАТЬЯ 10

Переход доли (или части доли) участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.

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

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, при этом участник Общества обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО. 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, если иное не предусмотрено уставом Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

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

10.5. Участник Общества пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

10.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом 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.

10.7. Участник Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

10.9. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 10 дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.

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

10.11. 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.

10.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10.13. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки участник Общества и Общество имеет право в течение 3 месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

СТАТЬЯ 11

Залог долей в уставном капитале общества.

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

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

СТАТЬЯ 12

Выход участника общества из Общества

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

12.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества.

12.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня

возникновения соответствующей обязанности.

12.4. 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.

СТАТЬЯ 13

Общее собрание участников общества.

13.1. Компетенция общего собрания участников Общества.

13.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников, к компетенции которого относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции;
- изменение размера Уставного капитала Общества;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности организации имущества либо иным образом влекущим уменьшение балансовой стоимости имущества на десять и более процентов балансовой стоимости активов организации, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности организации за последний отчетный период.
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- исключение участника из Общества;
- выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

13.1.2 Общее собрание участников Общества вправе рассматривать и принимать решения по любым другим вопросам, отнесенным законодательством и настоящим Уставом к его компетенции.

13.1.3. Общее собрание участников Общества осуществляет управленческие полномочия путем принятия основополагающих решений по делам Общества, не вмешиваясь в деятельность других органов Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

13.1.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

13.1.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 11, 12 пункта 13.1.1. статьи 13 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

13.1.6. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом и Федеральным Законом.

13.1.7. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом.

13.1.8. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, обязательны для всех участников - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.2. Формы Проведения Общего собрания участников Общества.

13.2.1. Общее собрание участников Общества может проводиться:

- в очной форме, предусматривающей принятие решения Общего собрания участников путем совместного присутствия участников Общества или их полномочных представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;
- в заочной форме, предусматривающей выявление мнения участников Общества по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования;
- в смешанной форме, когда участники или их полномочные представители вправе, по своему выбору, выразить мнение по пунктам повестки дня либо при личном присутствии на собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

13.2.2. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в ст. 13 п. 13.1.1. п.п. 5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

13.2.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения Общего собрания участников Общества;
- форма проведения Общего собрания участников Общества;
- формулировка пунктов повестки дня;
- материалы, с которыми необходимо ознакомиться для обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня.

При очной форме проведения Общего собрания участников Общества дополнительно указываются: дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества.

При заочной форме проведения Общего собрания участников Общества дополнительно предоставляются бюллетени для голосования, а в Сообщении указываются:

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес и адрес места приема);
- порядок оповещения участников Общества о принятых решениях и итогах голосования.

При смешанной форме проведения Общего собрания участников Общества участнику предоставляются все сведения и материалы, указанные в настоящем подпункте Устава.

13.2.4. Форма проведения Общего собрания участников Общества определяется инициаторами его созыва кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

13.2.5. Дата фактического информирования участников Общества определяется по дате получения участником заказного письма или дате непосредственного вручения документов участнику.

13.2.6. При заочной форме проведения Общего собрания участников Общества дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней участникам. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления участником или дате их непосредственного вручения по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества.

13.2.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются участники, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

13.2.8. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения Общего собрания участников;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.2.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна формулировка ответа участника на поставленный на голосование вопрос;
- зачеркнуты все варианты ответов на поставленный на голосование вопрос.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить фамилию, имя, отчество участника, а для юридического лица - его наименование.

Голоса, представленные бюллетенями, указанными в настоящем пункте, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

13.2.10. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

13.2.11. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до ведома участников путем, предусмотренным настоящим Уставом для информирования участников о проведении Общего собрания участников в заочной форме, в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола.

13.3. Очередное Общее собрание участников Общества.

13.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Созыв очередного Общего собрания участников Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

13.3.2. Годовое Общее собрание участников может проводиться в очной или смешанной формах.

13.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества.

13.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, или по требованию аудитора или участника, обладающего в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.4.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

13.5. Участие участников в Общем собрании участников Общества в очной форме.

13.5.1. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

13.5.2. Право на участие в Общем собрании участников Общества осуществляется участником как лично, так и через своего представителя.

Участник вправе участвовать в Общем собрании участников Общества следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять своего полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

13.5.3. Незарегистрированный участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

13.6. Рабочий орган Общего собрания участников Общества.

13.6.1. Рабочим органом Общего собрания участников Общества является его Председательствующий.

13.6.2. Генеральный директор Общества открывает Общее собрание участников Общества и

проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества.

13.6.3. При голосовании по вопросу избрания Председательствующего на Общем собрании участников Общества каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорционально его доле в Уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

13.6.4. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

13.6.5. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

13.6.6. При проведении Общего собрания участников Общества итоги голосования и решения собрания оглашаются на самом собрании, в ходе которого проводилось голосование.

13.6.7. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками собрания.

СТАТЬЯ 14

Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, единственным Участником Общества.

14.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно в соответствии с Федеральным законом.

14.2. Решение единственного учредителя Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

СТАТЬЯ 15

Единоличный исполнительный орган общества.

15.1. Общее руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

15.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества,
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывает счета Общества в кредитных организациях;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и законами Российской Федерации;
- принимает решение об использовании резервного и иных фондов Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, не подлежащие утверждению Общим собранием участников;
- определяет размер оплаты услуг аудитора;
- созывает или участвует в созыве годового и внеочередного Общего собрания участников Общества;
- утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;

- реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.

15.4. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

15.5. Генеральным директором Общества не могут быть назначены:

- Лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией для целей настоящего Федерального закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли.
- Лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации.
- Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

СТАТЬЯ 16

Ответственность Генерального директора общества.

16.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 17

Учет и отчетность. Финансовые фонды общества.

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений приказами Генерального директора могут быть образованы соответствующие целевые финансовые фонды.

17.2. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

17.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и других структурных подразделениях устанавливаются приказами Генерального директора Общества.

17.5. Общество, имея статус микрофинансовой организации, обязано:

- ежеквартально представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным органом;
- разместить копию правил предоставления микрозаймов, общие условия заключения договора микрозайма в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.

17.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 18

Документы общества.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием участников Общества и Генеральным директором Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности;
- список участников Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- заключения и акты проверок аудитора Общества, государственных и муниципальных органов налогового и финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1 настоящего Устава.

18.3. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 18.1 настоящего Устава. По требованию участника Общество обязано предоставить ему копии указанных документов и иных документов Общества.

Статья 19

Информация о раскрытии неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

19.1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. Для этих целей Общим собранием участников Общества утверждаются следующие локальные акты:

- положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее по тексту – Положение);
- список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее по тексту – Список лиц);
- схема взаимосвязей микрофинансовой организации и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организацией (далее по тексту – Схема).

19.2. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается Обществом в следующих формах:

- путём ее размещения по месту своего нахождения (юридическому адресу), а также в подразделениях по месту осуществления микрофинансовой деятельности Общества - Положения о раскрытии информации, а также Схемы и Списка лиц;
- её предоставлением по соответствующему письменному заявлению обратившихся лиц в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты обращения в соответствии с порядком установленном в Положении о раскрытии информации Общества;
- размещением на странице сети Интернет текста - Положения о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления организацией.

19.3. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с момента внесения изменений, обязано привести в соответствие размещённую информацию действующей.

19.4. Обществом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование Положения о раскрытии информации.

19.5. Схема и Список лиц должны содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т.ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

19.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, должна размещаться по месту нахождения Общества и обособленных подразделений Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 20

Ведение списка участников общества.

20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

20.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен уставом Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно обществу.

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

СТАТЬЯ 21

Реорганизация и ликвидация общества.

21.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания участников Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

21.7. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом РФ и другими федеральными законами.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

21.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, Имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

21.10. Имущество, переданное Обществу участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

21.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито и скреплено печатью на 15

(пятнадцати) листах.

Подпись должностного лица

[Handwritten signature]



ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
УФНС России по Белгородской области
Должность исполнитель
Тонганова И.М. Шой
ФИО Подпись