

Утвержден
Решением №3
Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «ФЦБ-56»

от « 14 » ноября 2016 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«ФЦБ-56»

г. Бузулук
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФЦБ-56», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФЦБ-56»**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО МКК «ФЦБ-56»**.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества или единственного участника Общества, если Общество состоит из одного участника.

1.9. Место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Маршала Егорова, д. 42.

Местом нахождения Общества определяется место нахождения исполнительного органа Общества – Директора.

1.10. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления:

1) Саенко Александр Сергеевич – размер доли в уставном капитале Общества – 100,00%;

1.11. Общество обязано опубликовать список на сайте в сети Интернет и повесить заверенную копию такого списка во всех офисах Общества в доступном для всех заинтересованных лиц месте.

1.12. Общество обязано предоставить копию такого списка любому заинтересованному лицу, по письменному запросу такого лица, в течении семи дней с момента получения письменного запроса за плату не превышающую стоимость изготовления такой копии.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Деятельность в области радиовещания
- Деятельность в области телевизионного вещания
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
- Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети

Интернет

- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Прочие виды полиграфической деятельности
- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
- Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

конденсата

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
- Ремонт машин и оборудования
- Разведочное бурение
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

прочие

- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования
- Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
- Инженерные изыскания в строительстве
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
- Денежное посредничество прочее
- Предоставление займов и прочих видов кредита
- Деятельность агентств по временному трудоустройству
- Деятельность по подбору персонала прочая
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих

законодательству России

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 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.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить

законодательству и настоящему Уставу. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. 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. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы, иные обособленные подразделения и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения учреждаются Общим собранием участников или единственным участником и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях утверждаются Общим собранием участников или единственным участником.

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

3.11. Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов, представительств, иных обособленных подразделений. Руководители филиалов, представительств, иных обособленных подразделений назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов, представительств, обособленных подразделений от имени Общества выдает Директор.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры,

заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

3.16. 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; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника. Размер доли участника определяется в процентах. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.3. К моменту государственной регистрации Общества участниками оплачены доли в уставном капитале Общества денежными средствами в полном объеме, уставный капитал оплачен полностью.

4.4. Число голосов, которыми обладает участник Общества, пропорционально его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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

4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в установленном законом порядке утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно или единственным участником Общества.

4.7. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в уставном капитале Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.8. 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, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, или по решению единственного участника Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно, или единственным участником общества.

4.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников. Такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников или единственным участником общества.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.13. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Немедленно сообщать Директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них. Документы для ознакомления, за исключением документов, ознакомление с которыми возможно в любой рабочий день (п.14.2. настоящего Устава), информация, справки, должны быть предоставлены участнику в срок не позднее 10 рабочих дней с момента предъявления требования о предоставлении документов и информации. Информация и справки по вопросам, связанным с деятельностью Общества, должны быть предоставлены участнику в письменной форме.

5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди участников.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

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

5.2.6. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества, решения органов Общества.

5.2.7. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.2.8. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников, и получить действительную стоимость его доли Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Законом.

5.2.9. В установленном порядке продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале другим участникам и третьим лицам на условиях, достигнутой с ними договоренности.

5.2.10. Требовать в любое время проведения аудиторской проверки деятельности Общества.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

5.2.12. Заключать и подписывать договора от имени юридического лица.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

5.5. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.

5.6. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

5.7. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в порядке определенным общим собранием участников Общества.

5.8. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.9. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества. Для совершения такой сделки не требуется согласие Общества и других участников Общества.

6.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам с соблюдением требований Закона.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена в соответствии с п. 6.1. настоящего Устава до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с п.6.1. настоящего Устава подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, установленных Законом.

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

6.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, соответственно предоставленных определенному участнику Общества или возложенных на определенного участника Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.7. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

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

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдано в натуре имущество такой же стоимости в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Директору, который уведомляет об этом других участников Общества и созывает Общее собрание участников для принятия решения. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

7.3. Выплаты выбывающим участникам должны быть осуществлены в течение 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления о выходе из Общества.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. В Обществе созданы следующие органы:

- Общее собрание участников – высший орган Общества;
- Директор – единоличный исполнительный орган Общества. По решению Общего собрания участников или единственного участника полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В Обществе могут создаваться иные органы, необходимые для его деятельности.

9.2. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание должно проводиться не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. определение и изменение основных направлений деятельности Общества, изменение характера и объемов хозяйственной деятельности, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.2. изменение места нахождения Общества, указанного в п. 1.10. настоящего Устава;

9.2.3. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, фирменного наименования Общества;

9.2.4. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации или

индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

9.2.5. утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.7. утверждение (принятие) и изменение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, изменение отчетного периода или каких-либо иных принципов подготовки отчетности;

9.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, обращении в суд с заявлением о банкротстве;

9.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.12. создание филиалов, иных обособленных подразделений и открытие представительств;

9.2.13. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

9.2.14. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;

9.2.15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;

9.2.16. принятие решения о даче согласия на продажу или отчуждение иным образом участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, на залог участником своей доли другому участнику Общества, третьему лицу;

9.2.17. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами, за исключением случаев, установленных Законом;

9.2.18. решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение о совершении крупной сделки в отношении имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной в соответствии с Законом;

9.2.19. распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества;

9.2.20. выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

9.2.21. определение условий оплаты труда Директора;

9.2.22. принятие решения по какому-либо вопросу, который изменит или может существенно образом изменить правовой статус Общества или его налоговую политику;

9.2.23. принятие решения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.2.24. принятие или существенное изменение каких-либо принципов финансовой отчетности или бухгалтерского учета Общества (за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством)

9.2.25. принятие решения об ограничении отдельных полномочий Директора;

9.2.26. принятие решения об ответственности Директора, нарушающего свои обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом;

9.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Решение вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.1. - 9.2.27. относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы Директору Общества.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1.-9.2.9, 9.2.11., 9.2.12., 9.2.14., 9.2.15. принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.10., 9.2.13., 9.2.16. – 9.2.27, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

9.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.7. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.8. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

9.8.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.9. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.10. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Законом.

9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.13. Внеочередные собрания созываются Директором по собственной инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

9.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

9.15. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.16. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников может быть обжаловано в суд.

9.17. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами или органами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

9.18. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.19. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

9.20. Решение Общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда Директора, а также утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.21. Решения Общего собрания участников оформляются письменно на русском языке.

9.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно на русском языке.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.

Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и Директором Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

10.2. В качестве директора Общества может выступать физическое лицо или организация или индивидуальный предприниматель управляющий в соответствии с договором.

Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. Директор избирается на срок, определенным общим собранием участников. Директор Общества может быть освобожден от занимаемой должности, либо его полномочия могут быть продлены решением очередного или внеочередного собрания участников Общества.

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

Директор организует выполнение решений Общего собрания участников.

10.4. Директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы во всех организациях и учреждениях Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в соответствии с полномочиями, которыми Директор наделен Уставом Общества;
- представляет на утверждение Общему собранию участников проекты планов, а также отчеты

об исполнении этих планов, в том числе не позднее двух месяцев после окончания финансового года представляет годовую отчетность, а также отчет о выполнении финансового года;

- распоряжается имуществом **Общества**, включая финансовые средства и распределение кредитов;

- совершает сделки и заключает договоры;

- открывает в банках расчетные и другие счета **Общества**, подписывает все документы от имени **Общества**;

- издает приказы о назначении на должности работников **Общества**, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

- принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы;

- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложении для рассмотрения Общего собрания участников **Общества** и обеспечивает выполнение принятых им решений;

- организует делопроизводство и ведёт контроль;

- контролирует движение материальных и денежных средств;

- обеспечивает материально-техническое снабжение **Общества**;

- обеспечивает хранение архива **Общества**;

- утверждает правила предоставления займов, микрозаймов, внутреннего контроля **Общества**;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей **Общества**, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием участников **Общества**.

10.5. Директор имеет право получать займы от любых физических и юридических лиц, а также выступать поручителем.

10.6. Общество вправе передать полномочия своего Директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю управляющему в соответствии с договором

10.7. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества), принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.8. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Общества, участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

10.9. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

11. АУДИТ

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

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

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

11.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. В случае привлечения аудитора Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

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

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг, реализации товаров;
- имущество, приобретенное Обществом по различным договорам, не противоречащим законодательству;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников или единственным участником.

12.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.7. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, в соответствии с законодательством.

12.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.9. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимает Общее собрание участников Общества.

13.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

13.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

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

- на момент принятия такого решения или выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения или выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ.

14. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

14.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- положения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников или решения единственного участника Общества, иных органов в случае их создания;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников или единственного участника Общества и исполнительного органа Общества.

14.3. Перечисленные в п. 14.2. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества или их представителям, а также лицам, имеющим на это право в соответствии с законодательством, в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

14.4. Общество обязано предоставить возможность своим участникам (представителям участников), в обычное рабочее время:

- знакомиться с учетными и бухгалтерскими документами Общества;

- посещать принадлежащие Обществу объекты и иные места осуществления им своей хозяйственной деятельности;

- напрямую общаться с главным бухгалтером Общества.

14.5. Общество должно своевременно, в срок не более 10 рабочих дней предоставлять своим участникам или их представителям, доступ к информации и учетным документам Общества и копии таких документов (за их счет) согласно периодическим разумным запросам таких лиц, для целей осуществления инвестиций таких лиц в Общество или их оценки, подготовки финансовой отчетности или налоговых деклараций таких лиц, подачи обязательной публичной отчетности или раскрытия информации инвесторам таких лиц, или осуществления иной законной или необходимой деятельности в связи с их инвестициями в Общество и применительно к ним, включая соблюдение действующего законодательства.

14.6. Общество должно предоставлять своим участникам (их представителям):

- отчетность Общества за каждый финансовый год, а в случае проведения аудиторской проверки, прошедшую аудиторскую проверку отчетность Общества за каждый финансовый год

– через 120 дней после окончания соответствующего финансового года, к которому они относятся;

- коммерческую информацию о хозяйственной деятельности Общества за каждый финансовый год – через 120 дней после окончания соответствующего финансового года; и

- иную информацию, которую такие лица могут запросить в связи с исполнением ими своих обязанностей по предоставлению финансовой отчетности и раскрытию информации,

в каждом случае в соответствии с учетной политикой и системой финансовой отчетности, используемой Обществом в данное время.

14.7. Все документы Общества хранятся в течение сроков, предусмотренных законодательством, а если законодательством срок не установлен, не менее чем пяти лет по окончании того года, к которому они относятся

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством РФ.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора или участника Общества или единственным участником по предложению Директора или собственной инициативе.

15.7. Общее собрание участников или единственный участник обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.8. Общее собрание участников или единственный участник Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные - распорядительные функции.

15.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между участниками Общества в соответствии с законодательством.

15.13. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Исходные №№: Разом и 10
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В Единый государственный реестр
конструктивных элементов
28.11 2016
ОПН: 11650869466
ГРН: 26508671005
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Пол. сущее
Подпись: [подпись]
[подпись]

