

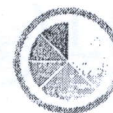
Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746831606 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.09.2019 за
ГРН 6195476337534



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 456C170047AADD9045D9FFF76FD416CE
Владелец: Басаласа Галина Евгеньевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 08.05.2019 по 08.05.2020



LIME

УТВЕРЖДЕН

Протокол № 26 от 27.08.2019 г.

УСТАВ МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЛАЙМ-ЗАЙМ» (ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

г. Новосибирск
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МФК «Лайм-Займ» (ООО), полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microfinance Company «Lime-Zaim»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MFC «Lime-Zaim», LLC.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
- 1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 1.9. Место нахождения Общества: г. Новосибирск.
- 1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
- 1.11. Информация о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается на сайте Общества – www.lime-zaim.ru.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных федеральными законами и уставом общества, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения).
- Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией или иным специальным разрешением), и им сопутствующих.
- Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные

- неимущественные права, предоставляемые законодательством обществ 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 валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
- 3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников единогласно.
- 3.9. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.11. 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 им доверенностей.
- 3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
- 3.15. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.17. Общество 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.
- 3.18. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.
- Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.
- Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
- 3.19. Общество не вправе:
- 3.19.1. Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников, акционеров), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- 3.19.2. Без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой организации об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества микрофинансовой организации на десять и более процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за последний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей (участников, акционеров);
- 3.19.3. Выдавать займы в иностранной валюте;

- 19.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами-индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
- 19.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами-физическими лицами;
- 19.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
- 19.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 19.8. Выдавать заемщику-юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика-юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей;
- 19.9. Начислять заемщику-физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет размера предусмотренного действующим в соответствующее время законодательством. Словие, содержащее данный запрет, должно быть указано микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа;
- 19.10. Использовать полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Данный запрет не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций.
- 3.19.11. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
- а) являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании;
 - б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микрофинансовой компанией договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного долга микрофинансовой компании перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного долга микрофинансовой компании перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного договора;
 - в) приобретающих облигации микрофинансовой компании, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые облигации микрофинансовой компании, выпущенные в соответствии со статьей 27.502 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - г) приобретающих облигации микрофинансовой компании, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта, номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч рублей каждая, или предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3.19.12. Выдавать заемщику-физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрофинансовой компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;
- 3.19.13. В рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных документах;
- 3.19.14. В одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами-физическими лицами, в том числе индивидуальными

предпринимателями, предоставившими денежные средства микрофинансовой компании, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.
- 4.3. Каждый из участников Общества на Общем собрании участников обладает одним голосом независимо от размера доли, принадлежащей ему в Уставном капитале Общества.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
- 4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, и (или) за счет внесения вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, такое решение принимается единогласно.
- 4.7. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества либо третьими лицами, принимаемыми в Общество в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества такого решения, если иной срок не установлен решением.
- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества и (или) третьи лица принимаемые в Общество в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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.
- 4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.
- 4.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 4.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 5.1. Участник обязан:
- 5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.
- 5.1.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 5.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.
- 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.
- 5.1.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
- 5.1.9. По решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, не

меняющие размер и номинальную стоимость долей участников Общества, и не увеличивающие уставный капитал Общества. Размер, сроки и порядок внесения вкладов устанавливаются решением Общего собрания участников Общества единогласно. Общее собрание участников Общества может установить, что размер вкладов, подлежащих внесению в имущество Общества пропорционален размерам долей участников либо возложить обязанность по внесению вкладов на одного из участников Общества.

2. Участник имеет право:

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

2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

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

3. Число участников Общества не должно превышать 50 (Пятьдесят).

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

5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

1. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

2. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

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 (финансовой) 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 либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли.

4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются. 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.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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.

2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Общее собрание. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания участников, являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

8.2.3. Принятия в состав Общества новых участников на основании их заявлений.

8.2.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

8.2.13. Принятие решения о согласии на совершении Обществом крупной сделки, либо последующем одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.14. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.15. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

8.2.16. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 8.2.2, 8.2.3, 8.2.10, 8.2. принимаются единогласно всеми участниками Общества.

8.4. Решение о согласии на совершение крупной сделки либо последующего одобрения крупной сделки, предусмотренное п. 8.2.13, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

8.6. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях иным лицом).

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

8.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

8.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, 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.

8.10. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Генеральный 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 3 календарных дня до даты проведения собрания.

8.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или сообщения электронной почты по адресу, указанному в списке участников общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения собрания.

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего

- ания участников, относится годовой отчет Общества, аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом. Указанная информация и материалы в течение трех дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Сумма, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. 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 том случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
4. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
5. 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. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
6. Генеральный 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.
7. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников/участника может быть обжаловано в суд.
8. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования участников/участника, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.
9. 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 осуществлено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телестайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
10. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
11. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.
12. Удостоверение протокола(ов) общего собрания не требует нотариального удостоверения. Способом удостоверения фактов принятия решений и состава участников присутствующих при их принятии, является подписание протокола председателем и секретарем собрания.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не возложены настоящим уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.
5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, действовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
6. Генеральный директор:
- а) действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - б) осуществляет без специального одобрения общим собранием участников не являющиеся крупными или сделками заинтересованностью сделки об оказании иных услуг, а также выдаче иных займов юридическим лицам и

физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и по выдаче иных займов юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом поручительства;

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

рассматривает текущие и перспективные планы работ;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

утверждает правила выдачи займов и иные правила и стандарты, связанные с деятельностью Общества, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых предусмотрено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

определяет организационную структуру Общества;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;

утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

уставный капитал Общества;

доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;

кредиты банков и других кредиторов;

вклады участников;

иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

10.2. Резервный фонд может образовываться за счет ежегодных отчислений в размере не более 50% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100 % уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников единогласно.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов; или

о ликвидации Общества.

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

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

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

8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

9. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

а) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

б) протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы;

е) положения о филиалах и представительствах;

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

з) протоколы Общих собраний участников;

и) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

к) списки аффилированных лиц Общества;

л) иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

10. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по делу, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Стоимость, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

15. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность данных в отчетности.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

1.1. Общество вправе ежеквартально (а также раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества;

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 от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если имеются признаки появления 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.

4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (Тридцать) дней со дня принятия решения о

определении прибыли между участниками Общества.

5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, деления, выделения и преобразования.

12.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

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

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

12.7. Общее собрание участников обязано 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.

12.8. Общее собрание участников 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.

12.9. 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.

12.10. 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 исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.12. При реорганизации или прекращении деятельности 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, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества делится ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Российская Федерация. Город Новосибирск.

Десятого сентября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Шмакова Юлия Сергеевна, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа города Новосибирска Идрисовой Лилии Аназовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 54/34-н/54-2019-5-1624.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 600 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1536 руб.



Ю. С. Шмакова



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12 (двенадцати) листах