



«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного участника
ООО МФО «РФМ»
№ 4 от «13» марта 2017 г.

 / Яговский М.Н. /

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«Русские Финансы Микрозаймы»
(ООО МКК «РФМ»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русские Финансы Микрозаймы», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области «04» марта 2015 года, ОГРН: 1155749002090

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его сокращенное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.5. Общество создается без ограничения срока действия.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русские Финансы Микрозаймы».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО МКК «РФМ».

2.3. Место нахождения Общества: 302028, Орловская область, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, дом 4, офис 27

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается для оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

3.2. Общество от своего имени и за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- предоставление прочих услуг;
- деятельность микрофинансовая;
- выписка платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с финансовым состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы;
- вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
- выдача поручительства по обязательствам третьих лиц;
- покупка и продажа векселей физических и юридических лиц;
- деятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному проектированию), не включенная в другие группировки;
- деятельность в области права;
- агентские услуги;
- консультационные услуги;
- внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. При осуществлении своей деятельности Общество должно соблюдать ограничения, установленные законодательством, регулирующим деятельность микрофинансовых организаций.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

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

4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств несет Общество.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

5.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- соблюдать тайну об операциях заемщиков Общества, а также об иных сведениях, установленных Обществом, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на участников (участника) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли и приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.5. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации порядке;
- принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом;
- продать или осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Помимо прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, участникам (участнику) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

7.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.3. 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.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

7.6. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

7.7. 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.

7.8. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье

лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

7.9. 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 законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.11. В течение 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

8. ФОНДЫ (РЕЗЕРВЫ) ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создаются фонды:

- резервный фонд;
- ликвидационный фонд.

8.1.2. Источником формирования резервного и ликвидационного фондов Общества является чистая прибыль Общества.

8.1.3. Правила использования средств фондов Общества устанавливаются Общим собранием участников Общества.

8.1.4. Положения о формировании фондов утверждаются общим собранием участников Общества.

8.1.5. Резервный фонд предназначен для компенсации потерь, связанных с исполнением Обществом обязательств по предоставленным поручительствам третьим лицам в целях обеспечения обязательств физических лиц по договорам займа (кредитным договорам). Размер суммы резервного фонда определяется на основании утвержденной в Обществе методики расчета размера суммы, направляемой Обществом на формирование резервного фонда.

8.1.6. Ликвидационный фонд предназначен для покрытия затрат Общества, которые у него могут возникнуть в связи с прекращением деятельности. Размер суммы ликвидационного фонда определяется на основании утвержденной в Обществе методики расчета размера суммы, направляемой Обществом на формирование ликвидационного фонда.

8.2. Общество также формирует все иные необходимые фонды (резервы) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России, а также иного законодательства Российской Федерации.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

9.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества перед третьими лицами пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу.

9.2.2. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли), принадлежащей Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества.

9.2.3. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене предложения третьему лицу и на условиях, которые указаны в оферте, полученной Обществом и Участниками.

9.2.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использования ими этого права частично, другие Участники Общества приобретают преимущественное право покупки указанной доли (части доли) пропорционально размерам своих долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими своего преимущественного права покупки доли (части доли).

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня перехода к нему данного права. Преимущественное право переходит к Обществу по прекращению срока преимущественного права установленного для Участников Общества, если Участник (Участники) Общества не воспользовались им или воспользовались частично, т.е. приобрели не всю долю или не всю часть доли.

Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у Участников и Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования преимущественного права;

Заявления Участников Общества об отказе от преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество не менее, чем за три рабочих дня до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в настоящем пункте. Заявления Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, подписанные Директором Общества, а также копия протокола общего собрания участников Общества, на котором принято решение об отказе Общества от использования преимущественного права приобретения доли (части доли), заверенная председателем собрания, предоставляются Участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли) до истечения срока осуществления преимущественного права Обществом, установленного в настоящем пункте.

9.2.5. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом Участниками Общества или в течение 30 дней с даты перехода к Обществу преимущественного права Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образовавшихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшиеся доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже, указанной в Оферте продавец доли Участникам и Обществу и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

9.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия Участников Общества.

Для целей настоящего пункта согласие Участников Общества на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли (части доли) на основании сделки или на переход доли (части доли) к третьему лицу по иному основанию.

В случае если согласие Участников Общества на переход доли (части доли) не получено, доля (часть

доли) переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия Участников Общества, установленного в настоящем пункте.

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю (часть доли) в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли (части доли), определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли (части доли) на публичных торгах, либо с согласия приобретателя выплатить ему имущество такой же стоимости.

9.5. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцесса в соответствии с настоящей главой Устава.

Если Участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации взносов в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (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.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, которые не подлежат переходу в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового общего собрания участников являются внеочередными.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, и в иных коммерческих и некоммерческих организациях;

10.2.2. Изменение Устава Общества;

10.2.3. Изменение размера уставного капитала Общества;

10.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

10.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) за исключением положений о фондах Общества;

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

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

10.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

10.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;

- 10.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику;
- 10.2.16. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);
- 10.2.17. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 10.2.18. Дача согласия на залог участником своей доли третьему лицу;
- 10.2.19. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущее уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период;
- 10.2.20. Продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 10.2.21. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера его вознаграждения, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Директора) управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 10.2.22. Использование средств фондов Общества, формируемых за счет чистой прибыли Общества;
- 10.2.23. Утверждение положений о фондах Общества;
- 10.2.24. Принятие Бюджета Общества на очередной финансовый год и внесение изменений в него;
- 10.2.25. Согласование учредительных документов дочерних и зависимых компаний Общества, а также назначение и отстранение от должности директора дочерней компании;
- 10.2.26. Утверждение кандидатур на должности заместителя директора, главного бухгалтера, начальника отдела (службы) экономической безопасности, руководителей филиалов и представительств Общества, а также изменений существенных условий трудовых договоров, заключенных с данными работниками;
- 10.2.27. Согласование договорных тарифов и услуг, предоставляемых Обществом;
- 10.2.28. Утверждение планов развития Общества на год, квартал (стратегии, бюджета, ключевых мероприятий);
- 10.2.29. Утверждение ежеквартальных, годовых отчетов о выполнении планов развития Общества за истекший период;
- 10.2.30. Согласование дополнительных расходов Общества, в том числе в форме принятия на себя Обществом любых обязательств, в денежном выражении превышающих 5% от суммы соответствующих расходов Общества предусмотренных статьёй Бюджета;
- 10.2.31. Утверждение политики Общества в отношении управления рисками, управления кадрами, управления продажами.
- 10.2.32. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, а также транспортных средств, независимо от суммы сделки;
- 10.2.33. Предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом на себя обязательств по договорам поручительства, кредитным договорам и договорам займа независимо от того выступает Общество поручителем или кредитором, заемщиком или залогодавцем и независимо от суммы сделки, за исключением случаев, когда указанные виды сделок заключаются в рамках соответствующих программ, утвержденных общим собранием участников Общества;
- 10.2.34. Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества независимо от суммы сделки;
- 10.2.35. Предварительное одобрение сделок на сумму свыше 100 000 рублей, не предусмотренных бюджетом Общества, за исключением сделок, по которым предварительное одобрение общего собрания участников необходимо независимо от суммы сделки;
- 10.2.36. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
- 10.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.10, 10.2.13, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.20 Устава принимаются всеми Участниками единогласно.
- 10.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.3, 10.2.4, 10.2.14, 10.2.15 Устава, принимаются участниками (представителями участников) большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
- 10.6. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.2, 10.2.12, 10.2.23 Устава, принимаются

участниками (представителями участников) большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

10.9. Общее собрание участников Общества ведет председательствующий, выбранный из состава участников Общества.

10.10. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания участников Общества, выбранными из состава присутствующих на собрании участников Общества (представителей участников Общества).

10.11. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

10.12. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года.

10.13. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

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

10.15. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

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

10.17. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае:

1) Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

2) Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

10.18. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.19. В случае если в течение установленного в п. 10.15 настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

10.20. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем направления уведомления на электронный адрес участника, указанный в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под расписку.

10.21. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания

или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

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

10.23. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем направления соответствующего сообщения на электронный адрес участника Общества, указанный в списке участников Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

10.24. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять 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 предоставлять ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.25. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

10.27. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.28. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

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

10.29. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

10.30. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.31. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 10.2.5 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.32. Порядок проведения заочного голосования определяется положением, утвержденным Общим собранием участников Общества.

10.33. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего 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. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

10.34. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единственным исполнительным органом Общества является Директор.

11.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (Пять) лет.

11.3. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 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.

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

11.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.7. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, о применении мер поощрения и дисциплинарных взысканий, а также иные приказы, регулирующие трудовые правоотношения с работниками Общества;
- подготавливает и представляет на утверждение Общего собрания участников Общества планы развития Общества на год, квартал;
- обеспечивает выполнение планов развития Общества, утвержденных Общим собранием участников Общества;
- подготавливает и представляет на утверждение Общему собранию участников Общества ежеквартальные и годовые отчеты о выполнении плана развития Общества за истекший период;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом или решением Общего собрания участников к компетенции Общего собрания участников Общества;
- утверждает организационно-штатную структуру Общества, в том числе утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- издает приказы о создании новых структурных подразделений Общества (кроме создания филиалов и представительств) и утверждает положения, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение очередного и внеочередного Общего собрания участников;
- принимает на работу и увольняет с работы работников (кандидатов), занимающих (претендующих на) заместителя директора, главного бухгалтера, начальника отдела (службы) экономической безопасности, руководителей филиалов и представительств Общества, а также изменяет существенные условия трудовых договоров, заключенных с данными работниками, только при наличии согласия на совершение указанных действий со стороны Общего собрания участников Общества.
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги, оказываемые Обществом, только с предварительного согласия Общего собрания участников Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- утверждает правила предоставления микрофаймов, устанавливающие порядок и условия предоставления микрофаймов Обществом;

- утверждает правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
- утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначает специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

11.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управления. Директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.9. Директором Общества не может являться:

1) лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией для целей настоящего пункта понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

2) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

11.10. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Если Общество состоит из одного участника, договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества единственным участником либо его уполномоченным представителем.

11.11. В случае отсутствия Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять свои обязанности, его функции и полномочия, определенные в настоящем Уставе и действующем законодательстве, исполняет назначенный им заместитель.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

12.4. Общество и не уведомившее Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть долей устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновения у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению Общего собрания участников Общества может быть образована Ревизионная комиссия Общества.

13.2. Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников Общества. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее трех.

13.3. Членом Ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества. Директор Общества не может являться членом Ревизионной комиссии.

13.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

13.5. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Ревизионной комиссии, но в любом случае не менее трех членов Ревизионной комиссии. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.6. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.7. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

14. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

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

14.5. По прекращении указанных в пункте 14.4. обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

15.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

15.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

15.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

15.7. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

15.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

15.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

15.10. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

15.11. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

15.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.13. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

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

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества, настоящий Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитор, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документ, подтверждающий внесение общества в Государственный реестр микрофинансовых организаций;

- правила предоставления микрозаймов, устанавливающие порядок и условия предоставления микрозаймов Обществу;
- правила внутреннего контроля Общества, направленные на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и программы его осуществления;

- документы, подлежащие хранению согласно ч.4 ст.7 федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указанные документы подлежат хранению не менее пяти лет. Срок хранения документов исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом;

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

16.2. Общество хранит вышеперечисленные документы, по месту нахождения его единственного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, 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.

16.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.3 настоящей статьи 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. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. Указанная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет в виде списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

16.6. Общество обязано раскрывать иную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В настоящем списке пронумеровано,
проиндексировано и скреплено печатью Общества
15 (Пятнадцать) листов
13.03.2017 года

Директор ООО МФО «РФМ»

А.С. Каширова

М.П.

