

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1107746671207 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 13.05.2025 за ГРН 2257717214467



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением

Единственного участника  
от «30» апреля 2025 года

# УСТАВ

## ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «МигКредит»

(ОДИННАДЦАТАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва  
2025

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит» (далее «Общество») создано в соответствии с гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Федеральный закон»).

1.2. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит»;

Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО МФК «МигКредит»;

Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability microfinance company «MigCredit»;

Сокращённое фирменное наименование на английском языке: LLC MFC «MigCredit».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование.

Общество вправе иметь бланки и штампы со своим фирменным наименованием.

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

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

Общество приобретает статус микрофинансовой компании со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.

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, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.6. Учредители (участники) Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале.

1.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом, действующие на основании положений, утверждаемых Обществом, а также может иметь дочерние и зависимые общества, действующие в соответствии со своими уставами. Общество может быть участником другого общества или товарищества, а также входить в различные объединения и союзы.

1.8. Общество создаётся на неопределённый срок.

## **2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении деятельности микрофинансовых организаций.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

2.2.1. услуги по денежному и прочему финансовому посредничеству (включая посредничество в получении кредита);

2.2.2. предоставление займов, в том числе, микрозаймов (микрофинансовая деятельность);

2.2.3. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- 2.2.4. консультирование по вопросам финансового посредничества;
  - 2.2.5. деятельность в области права;
  - 2.2.6. деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
  - 2.2.7. посредническая деятельность;
  - 2.2.8. маркетинговые исследования и выявление общественного мнения (включая анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка);
  - 2.2.9. предоставление иных деловых услуг.
- 2.3. В соответствии с п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, Общество вправе осуществлять и иную деятельность, не запрещенную законодательством.
- 2.4. Общество не вправе осуществлять производственную и (или) торговую деятельность.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его учредителя. Размер уставного капитала Общества составляет 1 235 300 577 (Один миллиард двести тридцать пять миллионов трехста тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

3.2. Уставный капитал оплачен полностью.

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

3.4. Увеличение размера уставного капитала может осуществляться за счет:

3.4.1. имущества Общества;

3.4.2. дополнительных вкладов участников Общества;

3.4.3. вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.5. 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: (1) об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов; (2) о ликвидации Общества.

3.6. В случае если разница между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточна для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

3.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

### **4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

4.1. Каждый из участников вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества независимо от согласия других участников и самого Общества.

4.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оferта считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом, самим Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При этом преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества прекращается в день истечения срока использования данного преимущественного права или представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права.

Заявления участников об отказе от использования преимущественного права должны поступить в Общество до истечения тридцати дней и направляются участнику Общества, направившему оферту, единоличным исполнительным органом Общества.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня получения Обществом оферты, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены участникам. Общество не имеет преимущественного права на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам, в случае покупки доли у Общества.

В срок, не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, переданного в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с приложением договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих такую сделку, Общество может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о совершенной сделке.

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

4.4. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

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

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

## **5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере 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 Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

5.2. 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.

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

5.4. 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 доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

6.1. Участники Общества имеют право:

- 6.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
- 6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 6.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего устава Общества;
- 6.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников;
- 6.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6.1.7. на преимущественную покупку доли или части доли другого участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру доли в уставном капитале Общества.

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

6.3. Участники Общества имеют так же другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.4. Участники Общества обязаны:

- 6.4.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- 6.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также предоставленную им Обществом в качестве таковой;
- 6.4.3. в случае получения права прямо или косвенно распоряжаться, самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с участником Общества договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, 10 и более процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества - направить уведомление Обществу и в Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

7.1. 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.

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

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

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

7.4. 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

8.1. Органами управления Обществом являются:

8.1.1. Общее собрание Участников Общества (далее «**Общее собрание**») – высший орган Общества;

8.1.2. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

8.1.3. До тех пор, пока Общество состоит из одного Участника (далее «**Единственного Участника**»), решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Единственным Участником единолично по месту его государственной регистрации, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При этом положения устава, касающиеся порядка созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом и перечислены в п.п. 9.2, 9.3, 9.4 настоящего устава.

9.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:

9.2.1. внесение изменений в устав Общества, устанавливающих иные (дополнительные) права и обязанности участников Общества;

9.2.2. предоставление иных (дополнительных) прав участнику Общества;

9.2.3. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

9.2.4. прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

9.2.5. утверждение устава Общества;

9.2.6. утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями Общества для оплаты долей в уставном капитале Общества;

- 9.2.7. внесение изменений или исключение из устава Общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника Общества и возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 9.2.8. внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
- 9.2.9. увеличение номинальной стоимости доли участника или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада;
- 9.2.10. изменение размеров долей участников Общества;
- 9.2.11. принятие в Общество третьих лиц;
- 9.2.12. внесение изменений в устав Общества, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе определение размера такой цены или порядка ее определения;
- 9.2.13. внесение изменений в устав Общества, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества;
- 9.2.14. внесение изменений в устав Общества, устанавливающих срок, в который Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества при переходе его доли к Обществу в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9.2.15. внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 9.2.16. внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества или положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, а также изменение указанных положений или исключение их из устава;
- 9.2.17. любая передача (или иное действие с аналогичным экономическим эффектом) или предоставление в залог, ипотеку, наложение иного обременения на любое имущество Общества, необходимое для ведения деятельности Общества (включая, но не ограничиваясь, товарные знаки, доменные имена, права на результаты интеллектуальной деятельности, лицензии);
- 9.2.18. любая уступка материальных активов, в том числе в качестве взноса в уставный/складочный или иной капитал другого юридического лица, заключение любого договора управления или уступка полностью или частично существенной части активов Общества, если стоимость прав требования по договорам займа, передаваемых на основании указанных сделок, превышает 10 процентов величины чистых активов Общества, определенной по данным финансовой отчетности за последний отчетный период;
- 9.2.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой отчетности за последний отчетный период;
- 9.2.20. существенное изменение в природе, объеме деятельности Общества, связанное с выходом на международные рынки.
- 9.2.21. предоставление опционов или других аналогичных прав на доли Общества, выпуск облигаций, векселей и иных ценных бумаг Общества или ценных бумаг, конвертируемых (в том числе условно конвертируемых) в доли Общества (включая вклады в Общество третьих лиц), а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 9.2.22. любые соглашения, кроме заключаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности, или заключаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности, но влекущие за собой долгосрочные обязательства, как например, эксклюзивное лицензионное соглашение, иное соглашение, ограничивающее возможности свободно развивать свой бизнес, предусматривающие срок уведомления о прекращении более 3 месяцев, или же предусматривающие больший срок, но влияющие на деловую репутацию Общества и/или отражающиеся на осуществлении деятельности;
- 9.2.23. заключение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10% (десять) и более процентов величины чистых активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением

сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9.2.24. заключение договоров займа, ссуды, финансового лизинга, кредита, иных финансовых обязательств, за исключением сделок, предусмотренных годовым бюджетом или бизнес-планом Общества и займов, предоставляемых физическим лицам в рамках микрофинансовой деятельности;

9.2.25. приобретение облигаций, чеков, векселей и иных ценных бумаг российских и/или иностранных эмитентов;

9.2.26. предоставление залога или поручительства, за исключением сделок, предусмотренных годовым бюджетом или бизнес-планом Общества;

9.2.27. одобрение и изменение бизнес-плана Общества;

9.2.28. одобрение и изменение годового бюджета Общества;

9.2.29. создание совместного предприятия, товарищества, консорциума или заключение иных аналогичных соглашений, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.30. принятие решения о предъявлении иска, встречного иска, подаче жалобы, участии в примирительных процедурах, включая заключение мирового соглашения, ином участии в судебных или арбитражных спорах, иных судебных и досудебных разбирательствах, являющихся существенными для деятельности Общества исходя из цены иска и/или характера исковых требований, и не связанных с исками и любыми требованиями контрагентов Общества, в связи с осуществлением Обществом микрофинансовой деятельности;

9.2.31. назначение на должность и прекращение полномочий Генерального директора; определение размеров вознаграждения Генерального директора Общества (включая заработную плату, премии, льготы, пособия и иные выплаты);

9.2.32. назначение на должность и прекращение полномочий заместителя генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, финансового директора, директора операционного департамента Общества, в соответствии с тем, как эти должности определены в штатном расписании Общества (либо в случае отсутствия аналогичных наименований должностей в штатном расписании Общества – назначение иных должностных лиц Общества, в обязанности и полномочия которых включены обязанности и полномочия указанных выше работников Общества); определение размеров вознаграждения указанных работников Общества (включая заработную плату, премии, льготы, пособия и иные выплаты), а также заключение, изменение или расторжение трудовых и/или гражданско-правовых договоров с ними;

9.2.33. утверждение годового премиального плана Общества, определение размера максимального премиального фонда Общества за финансовый год и/или полугодие;

9.2.34. порядок распределения прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.35. порядок определения числа голосов участников Общества;

9.2.36. принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.37. назначение аудиторов для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

9.2.38. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;

9.2.39. избрание органов управления Общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора Общества на срок 3 (три) года и утверждение аудитора Общества;

9.2.40. принятие решения об участии Общества в уставном/ складочном/ паевом/ целевом или ином капитале другого юридического лица (как коммерческой, так и некоммерческой организаций), а также заключение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом акций, долей, паев или иных прав участия в уставном или ином капитале другого юридического лица.

9.3. Большинством не менее двух третей от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

9.3.1. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

9.3.2. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

9.3.3. исключение из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

9.3.4. исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества;

9.3.5. исключение из устава Общества положений, устанавливающих срок, в который Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества при переходе его доли к Обществу в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

9.4.1. согласование залога доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу;

9.4.2. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

9.4.3. предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

9.4.4. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

9.4.5. создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;

9.4.6. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.5. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

9.6. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех участников Общества, в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его участников.

В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

9.7. Генеральный директор обязан не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, позволяющим установить факт и время уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предполагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества, и ни один из них не возражает против рассмотрения вопросов повестки дня на данном Общем собрании.

9.8. Общее собрание, как правило, принимает решения на своих заседаниях путем открытого голосования. Допускается принятие Общим собранием решений путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решений по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием участников Общества на срок до 10 (десяти) лет, с учетом ограничений в отношении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа микрофинансовых организаций, предусмотренных законодательством о микрофинансовых организациях. Полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены Общим собранием участников.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

10.2. Компетенция Генерального директора:

10.2.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет решения Общего собрания участников Общества;

10.2.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

10.2.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом;

10.2.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.2.5. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений ст. 9 настоящего устава;

10.2.6. ежемесячно по распоряжению Общего собрания участников (Единственного Участника) предоставляет отчетные документы по форме, утвержденной Общим собранием участников (Единственным Участником) Общества;

10.2.7. утверждает внутренние документы Общества;

10.2.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.4. В целях эффективного управления рисками в Обществе учреждается комитет по рискам. Порядок его создания и деятельности определяется генеральным директором Общества.

## **11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.).

11.2. Общество обязано хранить следующие документы:

11.2.1. устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

11.2.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

11.2.3. протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;

11.2.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

11.2.5. положения о филиалах и представительствах Общества;

11.2.6. внутренние документы Общества;

11.2.7. протоколы Общих собраний участников Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11.2.8. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

11.2.9. списки аффилированных лиц Общества;

11.2.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Генерального директора.

Общество хранит документы по его месту нахождения или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Генеральный директор (а в его отсутствие - лицо, его замещающее) обязан:

11.3.1. по письменному запросу участника Общества предоставить ему для ознакомления информацию о деятельности Общества, бухгалтерские книги, и иную документацию, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в течение трех дней со дня предъявления соответствующего запроса;

11.4. Общество раскрывает информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, путем размещения такой информации на официальном сайте Общества.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано так же по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

12.4. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача, упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.