

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746043307 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.06.2025 за ГРН 2257718533598



**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
Протоколом №238 внеочередного Общего
собрания участников
ООО МКК «Агроинтегратор»
от «10» июня 2025 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

Микрокредитная компания

«Агроинтегратор»

Москва,
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Агроинтегратор» (далее – **«Общество»**) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **«Закон»**) и настоящим Уставом.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Агроинтегратор»;
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Агроинтегратор»;
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company Microcredit company Agrointegrator;
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC MCC Agrointegrator.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.6. Общество создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли от предпринимательской деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансирования) субъектам малого и среднего предпринимательства и потребительским кооперативам;
- предоставление займов в соответствии с положениями действующего законодательства РФ;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование предпринимателей;
- информационное обеспечение, маркетинговые и консалтинговые услуги для малого и среднего предпринимательства;
- предоставление посреднических услуг в области имущественных и земельных отношений;
- факторинговая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие законодательству РФ.

2.3. Кроме этого, Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Для достижения уставных целей Общество может приобретать права, выполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству РФ и Уставу.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения, лицензии, включения сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр и/или при условии вступления Общества в соответствующую саморегулируемую организацию (СРО). Если какое-либо из данных требований применимо к деятельности, которую Общество планирует осуществлять, Общество обязано получить такое разрешение, лицензию, обеспечить включение сведений об Обществе в соответствующий государственный реестр, а также, если применимо, обеспечить членство Общества в соответствующей СРО до начала осуществления данной деятельности.

2.6. Общество приобретает права и обязанности микрокредитной компании, предусмотренные действующим законодательством, со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

При этом Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.4. Руководителей филиалов и представительств назначает Генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает Генеральный директор (с учетом ограничений и требований, которые могут быть предусмотрены настоящим Уставом и/или действующим законодательством).

3.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

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

3.7. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.8. В связи с участием в образовании имущества Общества участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.9. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- средств и имущества, вносимых для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- доходов, полученных Обществом в процессе его деятельности;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.10. Участники Общества обязаны по решению, единогласно принятому Общим собранием участников Общества, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества (в том числе непропорционально долям в уставном капитале) может быть установлен решением общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

3.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащей каждому из участников Общества доли в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие долю, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **100 000 000 (сто миллионов) рублей**.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества на основании единогласно принятого всеми участниками Общества решения. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов в виде денежных средств и иного имущества (далее - «**Неденежные вклады**»). Денежная оценка Неденежных вкладов утверждается решением Общего собрания участников. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, оценка Неденежных вкладов должна производиться независимым оценщиком.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества на основе единогласного решения, принятого всеми участниками Общества.

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

5.1. Отчуждение доли или части доли осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества или ее части одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

5.3. Допускается продажа доли или части доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

- а) Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.
- б) 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 Законом.
- в) 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.
- г) Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- д) При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально

размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи.

- е) В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, то такая доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- ж) При этом подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Согласие Общества и (или) его участников на совершение сделки по продаже доли не требуется.

5.4. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством нотариальное удостоверение не требуется. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

6.2. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание участников вправе принять решение об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества на срок до проведения следующего очередного Общего собрания участников. Регламент и порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников.

7. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 7.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.3. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и открытии, и закрытии представительств Общества, утверждений положений о филиалах и представительствах Общества;
- 7.2.4. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 7.2.5. изменение размера уставного капитала Общества;
- 7.2.6. принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Общества и/или в уставный капитал Общества участником Общества либо третьими лицами;
- 7.2.7. утверждение годового бизнес-плана и годового бюджета Общества, а также любых изменений и дополнений к ним; утверждение кредитной политики Общества;
- 7.2.8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- 7.2.9. утверждение размеров отчислений в резервный или иные фонды Общества (в случае их создания в Обществе);
- 7.2.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.2.12. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 7.2.13. определение и/или изменение размера заработной платы и иного вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору;
- 7.2.14. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера платы его услуг;
- 7.2.15. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7.2.16. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Закона;
- 7.2.17. одобрение крупных сделок (в соответствии с тем, как они определены в статье 46 Закона);
- 7.2.18. одобрение принятия Обществом на себя долговых обязательств, включая обязательства из договоров займа, кредитных договоров, договоров финансовой аренды, а также иных соглашений о финансировании или иных документов, совокупный размер обязательств по которым превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте;
- 7.2.19. принятие решения об обращении Общества в государственные органы или учреждения с запросом на получение какой-либо государственной лицензии, разрешения или регистрации, а также в связи с отказом Общества от такой лицензии / разрешения / регистрации или изменением ее условий;
- 7.2.20. принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;
- 7.2.21. принятие решения об осуществлении инвестиций со стороны Общества в любой проект, которые предусматривают принятие Обществом обязательств в совокупном размере, превышающем 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной денежной суммы в другой валюте;
- 7.2.22. принятие решения о предоставлении Обществом долгового финансирования, в т.ч. по договорам займа, на сумму, равную или превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей или эквивалент данной денежной суммы в другой валюте на одного должника и аффилированных с ним лиц (как в рамках одной сделки, так и нескольких взаимосвязанных сделок);
- 7.2.23. принятие решения о предоставлении Обществом залогов, поручительств, гарантий, иного обеспечения с использованием активов или денежных потоков Общества, равно как и принятие обязательств возместить потери;
- 7.2.24. принятие решения об изменении существенных с коммерческой точки зрения условий ранее одобренных Общим собранием участников сделок, включая, но не ограничиваясь, изменение процентной ставки, изменение условий и сроков возврата предоставленного финансирования, увеличение или снижение суммы доступного финансирования или существенное изменение условий, касающихся случаев неисполнения обязательств;
- 7.2.25. принятие решения о продаже Обществом любых акций и/или долей в дочерних обществах, принятие решения об учреждении Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах и/или субъектах предпринимательской деятельности без образования юридического лица, а также принятие решения о создании совместного предприятия в любой форме с участием Общества;
- 7.2.26. принятие решения о совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не поименованных в настоящем п. 7.2. и не согласованных в рамках годового бюджета, утвержденного Общим собранием участников, на сумму, превышающую утвержденную статью (статьи) бюджета на 300 000 (триста тысяч) рублей и более или эквивалент данной суммы в иной валюте или, для случаев, когда утвержденный годовой бюджет Общества не содержит

соответствующей статьи (статей) расходов, – на сумму, превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей или эквивалент данной суммы в иной валюте;

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

7.2.28. принятие решения о подаче заявления в суд о признании Общества несостоятельным (банкротом);

7.2.29. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7.2.30. предоставление участнику Общества дополнительных прав или возложение на участника Общества дополнительных обязанностей. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества;

7.2.31. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7.2.32. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Уведомление участников Общества о созыве Общего собрания участников может осуществляться:

а) заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества;

б) способом, указанным соответствующим участником Общества;

в) любым иным способом, обеспечивающим доставку уведомления участникам Общества.

Информация и материалы к Общему собранию участников могут быть направлены вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников или предоставлены участникам Общества для ознакомления в месте нахождения Общества.

7.4. Порядок проведения Общего собрания участников и принятия решений Общим собранием участников:

7.4.1. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества или их представителей. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

7.4.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.2.6, 7.2.15, 7.2.30 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно, а решение по вопросу, указанному в пункте 7.2.16. настоящего Устава, принимается единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении такой сделки.

7.4.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.2.4–7.2.5 принимаются большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников Общества.

7.4.4. Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания участников, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов или единогласного голосования для принятия такого решения прямо не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом.

7.4.5. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.4.6. Принятие Общим собранием участников решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников решения и состава участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании действующего законодательства, настоящего Устава, а также договора, заключаемого между Генеральным директором и Обществом.

8.2. Генеральный директор избирается по решению Участников на срок 4 (четыре) года.

8.3. Договор с Генеральным директором, предусматривающий, помимо прочего, размер компенсации, выплачиваемой Генеральному директору, подписывается уполномоченным представителем участника, действующим от имени Общества;

8.4. Генеральный директор действует в соответствии с решениями Общего собрания участников, обеспечивает исполнение таких решений в полном объеме;

8.5. Генеральный директор имеет следующие полномочия (в пределах ограничений, установленных настоящим Уставом, в т.ч. в части сделок и действий, решения по которым принимает Общее собрание участников):

8.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

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

8.5.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка;

8.5.4. по согласованию с Общим собранием участников утверждает Положение о порядке предоставления Обществом займов, микрозаймов, поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства и иные документы, регламентирующие деятельность Общества по видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом;

8.5.5. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

8.5.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8.5.7. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

8.5.8. организует бухгалтерский учет и отчетность;

8.5.9. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников;

8.5.10. принимает решение о совершении, изменении или досрочном прекращении сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) в рамках хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, принятие решения по которым настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания участников;

8.5.11. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или составляющих конфиденциальную информацию Общества;

8.5.12. осуществляет иные полномочия, которые в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом не относятся к компетенции Общего собрания участников.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Финансовые записи, статистические, бухгалтерские и периодические финансовые отчеты готовятся и, в требуемом объеме предоставляются в компетентные государственные органы в соответствии с Уставом, действующим законодательством и общепринятыми российскими принципами бухгалтерского учета. Кроме этого, если такое решение будет принято Общим собранием участников, Общество должно вести учет и готовить годовые и периодические отчеты в соответствии с общепринятыми международными стандартами финансовой отчетности.

9.2. Главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором, отвечает за подготовку и ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности

9.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

10.2. Оплата услуг аудитора Общества, привлекаемого по решению Общего собрания участников, осуществляется за счет средств Общества, если иное не определено решением Общего собрания участников.

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить по месту нахождения Генерального директора Общества документы, перечень которых определяется действующим законодательством.

12. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Целью раскрытия информации является (i) предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, (ii) доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско – правовым договорам.

12.2. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве стандартов раскрытия информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации. При определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» Общество руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах: «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 2124-1, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ.

12.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах: о составе участников Общества; о лицах, входящих в состав органов управления Общества, в том числе об аудиторе Общества, членах ревизионной комиссии Общества или иного коллегиального органа управления, членах его коллегиального исполнительного органа, а также лице, осуществляющем полномочия его единоличного исполнительного органа;

12.4. Информацией о лицах являются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) для физических лиц; полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); основной государственный регистрационный номер для юридических лиц;

12.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее – «Список»)), а также в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее – «Схема»)). Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

12.6. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления, доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.

12.7. Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном месте.

12.8. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

12.9. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества. Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем.

12.10. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

12.11. Поступивший в адрес Общества письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему входящего номера и проставлением штампа соответствующей организации.

12.12. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

12.13. В случае ответа на запрос путем использования электронного сообщения, считается достаточным направление заявителю скан – копии Списка.

12.14. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

12.15. Вся документированная информация хранится по месту нахождения Общества не менее пяти лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет письменных запросов потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

12.16. Раскрытие информации о лицах обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание участников.

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания участников. Изменения, внесенные в настоящий Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе Общества, Общее собрание участников, Общество и иные органы Общества будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.