Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1145476064711 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.01.2026 за ГРН 2265400069955

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
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

УТВЕРЖДЁН
Решением №1 единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»
от «22» января 2026 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»

г. Новосибирск
2026 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани», в дальнейшем именуемого «Общество», созданного на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и законодательства Российской Федерации.

1.2. Наименование Общества:

- полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани».
- сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО МФК «Джой Мани».
- полное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microfinance Company «Joy Money»;
- сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC MFC «Joy Money».

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

2.7. Общество приобретает статус микрофинансовой организации, права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с момента внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности с момента исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций.

2.8. После получения статуса микрофинансовой организации, Общество, его участники, единоличный исполнительный орган Общества и иные органы управления Обществом обязаны соблюдать требования и ограничения, касающиеся деятельности микрофинансовой организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Цель создания и виды деятельности.

3.1 Основной целью создания Общества является коммерческая деятельность для извлечения прибыли.

3.2. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- микрофинансовая деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) в соответствии с федеральным законом № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- деятельность по предоставлению потребительского кредита;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.2. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

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

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5. Дочерние Общества.

5.1. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, 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.

5.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последний во исполнение таких указаний.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

5.5. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

6. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.3. Размер уставного капитала Общества составляет 69 084 195,80 (шестьдесят девять миллионов восемьдесят четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 80 копеек.

6.4. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

6.7. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

6.8. В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.9. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

6.10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем его требований к Обществу.

6.11. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.12. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.

6.13. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.14. 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.

6.15. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменений размера их долей.

6.16. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего числа голосов участников Общества.

6.17. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.18. Решением об увеличении уставного капитала Общества должна быть определена Общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника 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.

6.19. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.20. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения

дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.21. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от Общего числа голосов участников Общества.

6.22. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесений, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

6.23. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.24. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.25. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.26. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.28. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить

об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дачу государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.29. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.30. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества или Общества.

6.31. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.32. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерами своих долей.

6.33. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

6.34. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.35. 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 акцептирована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 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 и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.36. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.37. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока

осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

6.38. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся 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 или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

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

6.40. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.41. В случае, если Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие 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 или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

6.42. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.43. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.44. 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.

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

6.46. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.47. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.48. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.49. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли 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 всеми участниками Общества единогласно.

6.50. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

7. Распределение прибыли между участниками Общества.

7.1. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей части 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. Выплаты части прибыли по решению Общего собрания участников и при согласии участника производится товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

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

8. Участники Общества. Их права и обязанности.

8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

8.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или производственный кооператив.

8.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
-пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.5. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Управление Обществом.

9.1. Органы управления Общества.

9.1.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- Совет директоров.

9.1.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждается Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.

9.2. Общее собрание участников Общества.

9.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано один раз в год провести годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

9.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.2.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также приятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и размера оплаты ее (его) услуг;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение вопросов об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Обществом, стоимость которого составляет более 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период. После получения статуса микрофинансовой организации Обществом, Общее собрание участников Общества принимает решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Обществом, стоимость которого составляет более 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов микрофинансовой организации (Общества), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации (Общества) за последний отчетный период;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (в частности, Положения о Совете директоров и Положения о Генеральном директоре), утверждение Политики вознаграждения членов Совета директоров;

13) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

14) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);

15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;

16) принятие решения о согласии на залог участником своей доли третьему лицу;

17) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

18) принятие решения о распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или о продаже доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

19) принятие решения о заключении трудового договора с Генеральным директором Общества и определение условий трудового договора;

20) принятие решений о создании и ликвидации (прекращении деятельности) дочерних обществ;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и законодательством Российской Федерации, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 доли в уставном капитале Общества.

9.2.6. Решения по вопросам, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, для которых Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от Общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2.7. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

9.2.8. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, созвавших данное Общее

собрание участников. Собрание ведет председательствующий на Общем собрании участников Общества, выбранный из состава участников Общества.

9.2.9. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

9.2.10. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от Общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

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

9.2.12. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.

9.2.13. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

9.2.14. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или путем направления электронного письма по электронным каналам связи участника с Обществом, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (для Обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников Общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9.2.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом или путем направления электронного письма по электронным каналам связи участника с Обществом.

9.2.17. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее не менее 10% голосов от Общего числа голосов участников Общества.

9.2.18. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.
9.2.19. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.
9.2.20. Решение Генерального директора Общества об отказе от проведения внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества может быть обжаловано в суд.
9.2.21. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
9.2.22. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.
9.2.23. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров или генеральному директору Общества.
9.2.24. В случае наличия в Обществе единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.25. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола собрания всеми присутствующими участниками Общества, равно как и принятие единственным участником Общества решения, подтверждается путём подписания решения единственным участником Общества, и не требуют нотариального удостоверения в соответствии с положениями пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2.26. После включения Общества в Реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России), Общество принимает предварительное решение Общего собрания участников об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

9.3.1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.
9.3.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.
9.3.3. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за её результаты, обеспечивает исполнение решений Общих собраний участников Общества и Совета директоров.
9.3.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

9.3.5. Генеральный директор входит в состав Совета директоров с момента его избрания на должность или с момента формирования Совета директоров в Обществе.

9.3.6. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

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

9.3.8. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

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

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с право передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

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

5) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), в том числе правила, общие условия предоставления услуг клиентам Общества;

6) имеет право первой подписи финансовых документов;

7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества, Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;

8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров;

9) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

10) распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

11) распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений Общества за состояние дел на порученных им участках работ;

12) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные доля исполнения работниками Общества;

13) вносит предложения на Общее собрание участников Общества, собрание Совета директоров об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

14) организует бухгалтерский учет и отчётность в Обществе;

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

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (с предварительного одобрения Общего собрания участников Общества) и Совета директоров Общества.

9.3.9. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

9.3.10. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Совет директоров Общества.

9.4.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных органов управления Обществом.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся участником или работником Общества.

9.4.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность Председателя Совета директоров.

9.4.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников (один год), за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании участников Общества. Если годовое Общее собрание участников Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания участников Общества. Генеральный директор является членом Совета директоров с момента избрания его на должность или с момента формирования Совета директоров.

9.4.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания участников, но в любом случае не может составлять менее трёх членов Совета директоров.

9.4.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола собрания Совета директоров.

9.4.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель, избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.4.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.4.9. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников Общества.

9.4.10. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания участников Общества;
- своевременно предоставлять Обществу данные о себе, в том числе документы, и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- на протяжении всего срока нахождения в составе Совета директоров обеспечить соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации к члену Совета директоров Общества в части деловой репутации и не позднее 1 (одного) дня сообщать Обществу об изменении (рисках изменения) деловой репутации;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к членам органов управления микрофинансовой организации, установленным Центральным банком Российской Федерации.

9.4.11. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

9.4.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) стратегическое управление Обществом, в том числе определение приоритетных направлений развития Общества, утверждение стратегии и бизнес-планов деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
2) проведение анализа финансово-экономической деятельности Общества и разработка мер по повышению эффективности его функционирования;
3) утверждение годового бюджета и фондов оплаты Общества, в том числе дочерних обществ, филиалов и представительств, а также изменений к ним;
4) согласование годового отчета, промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества для последующего утверждения единоличным исполнительным органом Общества;
5) согласование и утверждение внутреннего аудитора Общества и определение существенных условий договора с ним;
6) избрание Председателя совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение стратегии Общества в отношении системы управления рисками и надзор за ее надлежащим функционированием, в том числе:
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);
- утверждение и пересмотр риск-аппетита;
- рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
- рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;
- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
- организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения аудитора для проведения внутреннего аудита;
8) определение стратегии Общества в отношении внутреннего контроля и надзор за ее исполнением;
9) утверждение кандидатов на должности, имеющие решающее значение для операционной деятельности Общества;
10) предоставление Общему собранию участников ежегодного отчета о работе Совета директоров и реализации одобренных ранее мероприятий;
11) определение стратегии Общества в отношении внутреннего аудита и надзор за ее исполнением;
12) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания участников Общества;
13) утверждение решений о выпуске облигаций и эмиссионных ценных бумаг Общества, документов, содержащих условия размещения облигаций и эмиссионных ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчётов об итогах их размещения, погашения или выкупа;
14) определение формирования и использования внутренних фондов Общества;
15) рассмотрение и утверждение планов финансовой устойчивости и непрерывности деятельности Общества;
16) принятие решения о формировании комитетов и рабочих групп Совета директоров по отдельным направлениям деятельности Общества;

17) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, принятие решения о ликвидации филиалов и представительств Общества;
18) принятие решения о назначении Корпоративного секретаря Совета директоров, утверждение условий договора с Корпоративным секретарем;
19) принятие решения об утверждении кандидата на должность руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и руководителя службы внутреннего контроля (внутреннего контролера) и определение размера оплаты их услуг. В случае, если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определяет такое лицо и условия договора с ним, в том числе размер его вознаграждения;
20) согласование аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и размера оплаты ее (его) услуг;
21) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
22) одобрение значительных изменений во внутренних документах Общества об организации бухгалтерского учета в соответствии с принципами Международных стандартов финансовой отчетности, за исключением случаев, если такие изменения связаны с необходимостью соблюдения обязательных требований, предусмотренных действующими Международными стандартами финансовой отчетности;
23) осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений;
24) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом положения пункта 8 указанной статьи;
25) принятие решения о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей, за исключением случаев, когда такая сделка признается крупной с учётом положений пп. 11 п. 9.2.4 настоящего Устава;
26) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

9.4.13. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным Законодательством и настоящим Уставом.

9.4.14. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

9.4.15. Дополнительные требования к порядку избрания и требования к кандидатам в члены Совета директоров могут устанавливаться законодательством Российской Федерации, положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

10. Заседания Совета директоров Общества.

10.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

10.2. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио (видео) связи. При этом лицо, назначаемое Советом директоров, обеспечивает ведение аудио (видео) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
10.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора, а также по требованию Генерального директора.
10.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем совета директоров.
10.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания и направлено в форме электронного письма по электронным каналам связи, используемым в Обществе.
10.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества.
10.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
10.8. Если иное не установлено Законодательством и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании совета.
10.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.
10.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
10.11. Протокол заседания Совета директоров ведет лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания по назначению Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
10.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются законодательством Российской Федерации, положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

11. Ведение списка участников Общества.

11.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.2. 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.

11.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долей 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.

11.4. Общество и не уведомившие 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. Хранение документов Общества. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам. Порядок раскрытия информации.

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с их изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.

12.4. Информация, подлежащая раскрытию согласно Федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и законодательству Российской Федерации, раскрывается Обществом согласно перечням, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.5. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. В соответствии с настоящим пунктом, Общество раскрывает следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) – для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в том числе почтовый адрес), основной государственный номер, дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) – для юридических лиц.

13. Реорганизация и ликвидация Общества. Прекращение деятельности Общества.

13.1. Реорганизация Общества.

13.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

13.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения

об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течении тридцати дней с даты направления им уведомления или в течении тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

13.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

13.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

13.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным актом.

13.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

13.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

13.2.Ликвидация Общества.

13.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства Российской Федерации;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

13.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.

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

13.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

13.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

13.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

13.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

13.2.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу

имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.2.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

13.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

13.2.12. Оставшееся 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 не выплаченной 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 не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально долям в уставном капитале Общества.

13.2.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.3. Прекращение деятельности Общества.

13.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

14. Заключительные положения.

14.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений и дополнений.

Российская Федерация.
Новосибирская область. Город Новосибирск.
Двадцать восьмого мая две тысячи двадцать шестого года.

Я, **Зиганшина Зельфира Ахметовна**, нотариус нотариального округа города Новосибирска Новосибирской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 54/32-н/54-2026- 3-276
Уплачено за совершение нотариального действия: 5880 рублей.

З.А.Зиганшина

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью двадцать один лист