

УТВЕРЖДЕН

протоколом общего собрания участников
ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ»
от 03.07.2024

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700027370 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2024 за ГРН 2247706766382



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01443D7CE9F6FE6F87C2AE54F6DEF831
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КНОПКАДЕНЬГИ» (редакция № 8)

город Москва,
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «КНОПКАДЕНЬГИ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Закон об ООО») и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем - «Устав».
- 1.2. Наименование Общества.
 - 1.2.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «КНОПКАДЕНЬГИ».
 - 1.2.2. Сокращенное фирменное наименование: **ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ».**
- 1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, город Москва.**

2. СОГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 2.1. В отношении Общества заключен договор об осуществлении прав участников Общества от 03 июля 2024 года («Соглашение Участников»).
- 2.2. В случае возникновения противоречий между положениями Соглашения Участников и положениями Устава в отношениях между собой и до тех пор, пока Соглашение Участников остается в силе, без внесения изменений в Устав использовать все имеющиеся у них права голоса, а также прочие права и полномочия участников Общества, чтобы вступившие в силу положения Соглашения Участников были исполнены.
- 2.3. Отсутствие в Уставе положений, соответствующих положениям Соглашения Участников, а равно наличие в Уставе положений, противоречащих положениям Соглашения Участников, не является и не может рассматриваться в качестве отказа (или в качестве основания для отказа) соответствующего участника Общества от прав (или от их осуществления), предусмотренных Соглашением Участников, или в качестве освобождения участника Общества от обязанностей (или от их исполнения), предусмотренных Соглашением Участников.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
- 3.2. Общество считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. Общество создается без ограничения срока.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.

- 3.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к выполнению работ и др.
- 3.8. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и несет ответственность за их достоверность.
- 3.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по обязательствам участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 3.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 3.11. Общество обязано исполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с Соглашением Участников.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.
- 4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 4.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.
- 4.5. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 5.3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему хозяйственному обществу.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 6.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Соотношение долей участников может быть изменено.

Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

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.

- 7.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества, но в любом случае, не более чем в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

При оплате уставного капитала хозяйственного Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

- 7.3. Вкладом участника в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, и иные вклады, установленные законом.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

- 8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

- 8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:

8.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, большинством две трети голосов. При этом, решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

- 8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников Общества:

8.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всех участников Общества принимается общим собранием участников Общества большинством две трети голосов.

- 8.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

8.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов на основании заявления участника (заявлений участников) Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

8.5.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

- 8.6. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.
- 8.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 8.8. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 9.3. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 9.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые Обществом в результате ведения хозяйственной деятельности;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.
- 10.3. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые должны быть установлены Уставом.
- 10.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
- 10.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в девять месяцев, или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение

об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено Уставом и Соглашением Участников.

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

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

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

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

11. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

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

11.3. Учредители (участники) Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.

12. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Участники Общества вправе:

- 12.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
- 12.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 12.3. Принимать участие в распределении прибыли.

- 12.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 12.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.
- 12.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 12.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия (бездействия) должностных лиц Общества.
- 12.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 12.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- 12.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
- 12.11. Обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую информацию) в порядке, установленном пунктом 6 статьи 45 Закона об ООО.
- 12.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 12.13. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
- 12.14. Продать (осуществить отчуждение иным образом) свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам, в порядке, установленном Уставом, с учетом правил, предусмотренных Соглашением Участников.
- 12.15. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, через Общество.
- 12.16. Пользоваться дополнительными правами, которые могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении, предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с Соглашением Участников.
- 12.17. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 12.18. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

13. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Участники Общества обязаны:

- 13.1. Участвовать в образовании имущества Общества, в том числе оплачивать доли в уставном капитале Общества, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, договором об учреждении Общества и (или) решением Общего собрания участников.
- 13.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, Соглашения Участников, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 13.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 13.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
- 13.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 13.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 13.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 13.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 13.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 13.10. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 13.11. Доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:
- о подконтрольных им юридических лицах;
 - о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
 - о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Закона об ООО, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
- 13.12. Голосовать на Общем Собрании таким образом, чтобы обеспечить принятие решений, соответствующих положениям Соглашения Участников.
- 13.13. Продавать или отчуждать иным образом принадлежащие им доли лицам, не являющимся участниками Общества (если такое отчуждение допускается настоящим Уставом и Соглашением Участников), только при условии (а) принятия такими лицами дополнительных обязанностей, предусмотренных Уставом для участников Общества, и (б) присоединения таких лиц к Соглашению Участников на условиях аналогичных условиям, предусмотренным Соглашением Участников для соответствующей отчуждающей стороны, (в) соблюдения процедур, предусмотренных Соглашением Участников и Уставом.
- 13.14. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие, а также дополнительные обязанности, предусмотренные Соглашением Участников. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, основанием владения, 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 с момента государственной регистрации Общества.

- 14.2. 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, а в случае передачи реестра в соответствии с п. 14.3., сообщать указанные сведения нотариусу.
- 14.3. Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества.
- 14.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество (нотариуса) об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

15. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества любым способом (в том числе, путем отчуждения доли Обществу).
- 15.2. Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.
- 15.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
- 15.4. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

16. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ, ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

Общие положения

- 16.1. В течение Срока Запрета все Участники, за исключением МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ОГРН: 1087325005899) («БД»), (каждый по-отдельности именуется «Основатель», а совместно – «Основатели») обязуется без предварительного письменного согласия БД не продавать свою Долю какому-либо лицу;
- 16.2. Если иное не согласовано всеми участниками Общества, участники Общества не вправе совершать какие-либо сделки с Долей, в том числе следующие действия (в каждом случае за исключением продажи Доли):
- уступка, передача, дарение, мена или отчуждение иным образом Доли (или ее части) или любых прав на Долю, включая, но не ограничиваясь, внесение Доли в уставный (складочный, паевой и иной) капитал любых организаций;

- заключение любых сделок, касающихся прав голоса или иных прав в отношении Доли (или ее части);
- установление какого-либо Обременения в отношении Доли или ее части, или любых прав на Доли;
- направление Обществу требования о приобретении (выкупе Обществом) Доли или ее части;
- выход из Общества;
- заключение любых сделок в отношении совершения любого из вышеуказанных действий.

16.3. При выполнении требований пунктов 16.1 и 16.2, участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества участнику (участникам) Общества и (или) другим лицам, не являющимся участникам Общества (третьи лица), но только при условии предварительного соблюдения требований, правил, процедур и ограничений, предусмотренных в Соглашении Участников.

Переход доли к правопреемникам

- 16.4. Для перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан и (или) правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли (части доли), принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам) согласия участников Общества и (или) Общества не требуется.
- 16.5. Если приобретение наследниками (правопреемниками) права собственности на долю выбывшего участника Общества становится невозможным по вине оставшихся участников, то Общество обязано выплатить указанным лицам (наследникам (правопреемникам)) действительную стоимость доли такого выбывшего участника, определяемую как наибольшее из значений, рассчитанных по одной из формул, указанных в пункте 9.6. Соглашения Участников.
- 16.6. Срок выплаты действительной стоимости доли выбывшего участника Общества наследнику (правопреемнику) не может превышать 3 (три) месяца с даты направления требования о выплате действительной стоимости доли наследниками (правопреемниками).

Разрешенная Передача

- 16.7. Вне зависимости от ограничений, установленных Уставом (в том числе настоящим разделом), каждый участник Общества вправе передать всю свою Долю (но не ее часть) иным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 10 Соглашения Участников.

Преимущественное право участников Общества при продаже доли в уставном капитале Общества

- 16.8. Каждый участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения Доли (**«Правомочная Сторона»**), отчуждаемой любым способом другим участником Общества (**«Отчуждающая Сторона»**) какому-либо лицу или нескольким лицам (**«Приобретатель»**). Порядок реализации преимущественного права при продаже Доли указан в пунктах 16.9 - 16.18.
- 16.9. Отчуждающая Сторона обязана до продажи Доли направить через Общество нотариально удостоверенную оферту в соответствии с положениями Закона об ООО о преимущественном праве (**«Законная Оферта»**), которая помимо предусмотренных Законом об ООО условий должна содержать следующую информацию:
- Размер Доли, которую намеревается продать Отчуждающая Сторона (**«Отчуждаемая Доля»**), цену такой Доли или порядок ее определения (если применимо) в рублях, порядок и сроки оплаты цены Доли Приобретателем;
 - Имя или наименование Приобретателя, его контактные данные (телефон, адрес, электронная почта) и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать Приобретателя (например, ОГРН или номер паспорта), а также Бенефициаров Приобретателя;
 - Другие условия Сделки по отчуждению Доли, которые по мнению Отчуждающей Стороны, действующей добросовестно и разумно, должны быть сообщены Правомочным

Сторонам для принятия информированного решения о целесообразности использования преимущественного права;

- Информацию обо всех Отчуждающих Сторонах, которые намереваются продать Долю Приобретателю или его Аффилированному Лицу, а также совокупный размер Долей, продаваемых Отчуждающими Сторонами (если применимо).

16.10. В случае поступления в Общество Законной Оферты на приобретение доли, отчуждаемой каким-либо участником Общества третьему лицу, единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такой Законной Оферты Обществом уведомить всех участников Общества о поступлении Законной Оферты с приложением ее копии.

16.11. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Обществом Законной Оферты (**«Срок Акцепта»**) Правомочная Сторона вправе:

- совершить акцепт Законной Оферты и приобрести Отчуждаемую Долю (**«Акцепт Законной Оферты»**); или
- направить Обществу заявление об отказе от реализации преимущественного права (**«Заявление об Отказе от Реализации Права»**). Подлинность подписи на Заявлении об Отказе от Реализации Права должна быть засвидетельствована нотариально. Если в течение указанного срока Правомочная Сторона не отправил ни Акцепт Законной Оферты, ни Заявление об Отказе от Реализации Права, то считается, что она отказалась от реализации преимущественного права в соответствии с настоящим пунктом и направила Заявление об Отказе от Реализации Права; или
- направить Требование о Присоединении, если такое право предусмотрено для соответствующей Стороны в соответствии с разделом 12 Соглашения Участников;

16.12. Каждая Правомочная Сторона, совершившая Акцепт Законной Оферты (**«Акцептующая Сторона»**), и Отчуждающая Сторона обязаны в одну дату и время явиться в офис нотариуса, согласованный между Акцептующими Сторонами и Правомочной Стороной, и совершить все Необходимые Действия для нотариального удостоверения сделки, направленной на продажу Отчуждающей Стороной Отчуждаемой Доли в пользу Акцептующих Сторон на условиях, указанных в Законной Оферте.

16.13. Акцептующая Сторона и Отчуждающая Сторона обязаны совершить действия, указанные в пункте 16.12, не позднее:

- 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения Срока Акцепта; или
- 4 (четыре) месяцев с даты истечения Срока Акцепта, если какой-либо Акцептующей Стороне требуется получить согласие Государственного Органа на приобретение Доли Отчуждающей Стороны, если иной срок не согласован между Отчуждающей Стороной и Акцептующими Сторонами.

16.14. Размер Доли, которую приобретает каждая Акцептующая Сторона у Отчуждающей Стороны, определяется пропорционально размеру Доли такой Акцептующей Стороны по отношению к совокупному размеру Долей всех Акцептующих Сторон. Если Акцепт Законной Оферты совершила только одна Правомочная Сторона, то она приобретает всю Отчуждаемую Долю.

16.15. Если Отчуждающая Сторона намерена продать Долю на условиях, которые отличаются от условий, указанных в Законной Оферте, то такая Отчуждающая Сторона до момента получения Акцепта Законной Оферты от любой Правомочной Стороны, может в порядке, предусмотренном настоящим разделом, направить новую Законную Оферту, содержащую условия новой предполагаемой Сделки по Отчуждению Доли, и совершить все иные действия, предусмотренные настоящим разделом.

16.16. Участники договорились, что Правомочная Сторона считается отказавшейся от реализации преимущественного права покупки Доли Отчуждающей Стороны в соответствии с пунктами 16.9 - 16.15 с момента наступления одного из следующих условий:

- Правомочная Сторона направила Заявление об Отказе от Реализации Права; или
- Правомочная Сторона не совершила Акцепт Законной Оферты в срок, указанный в пункте 16.11.

- 16.17. Если одновременно с Законной Офертой БД направил Требование о Совместной Продаже, с учетом правила, установленного в пункте 12.2. Соглашения Участников, и при этом другой участник Общества обязан совершить отчуждение принадлежащей ему Доли, то этот другой участник также обязан направить Заявление об Отказе от Реализации Права.
- 16.18. Реализация преимущественного права приобретения доли при продаже участником Общества доли в уставном капитале Общества с нарушением правил Устава и Соглашения Участников запрещена.

Право присоединиться к продаже доли

- 16.19. Каждый участник Общества вправе присоединиться к продаже доли в уставном капитале Общества другим участником Общества в порядке, предусмотренном разделом 12 Соглашения Участников. Реализация права присоединиться к продаже доли с нарушением правил Соглашения Участников запрещена.

Право требовать совместной продажи доли

- 16.20. Правомочная Сторона вправе потребовать от других участников Общества продать Приобретателю свои Доли в порядке, предусмотренном разделом 13 Соглашения Участников. Реализация права требовать совместной продажи Доли с нарушением правил Соглашения Участников запрещена.

Залог доли

- 16.21. Участники не вправе совершать действия, направленные на установление какого-либо Обременения в отношении Доли или ее части, или любых прав на Доли.

17. БЮДЖЕТ

- 17.1. Совет директоров Общества («**Совет Директоров**») утверждает бюджет Общества на финансовый год, который содержит, среди прочего, ключевые показатели Общества, сроки их достижения, график финансирования и расходования денежных средств («**Бюджет**»).
- 17.2. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
- 17.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала каждого последующего финансового года генеральный директор Общества предоставляет Совету Директоров проект Бюджета на такой финансовый год.
- 17.4. Бюджет на следующий финансовый год подлежит рассмотрению и утверждению Советом Директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней до завершения финансового года, предшествующего финансовому году, к которому относится такой Бюджет.
- 17.5. Если Бюджет не утвержден в срок, указанный в пункте 17.4, то с начала нового финансового года и до момента одобрения Бюджета на такой финансовый год в Обществе будет действовать Бюджет предыдущего финансового года (с учетом необходимого увеличения в размере не более 10 (десяти) процентов от соответствующей статьи Бюджета).

18. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

- 18.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества, именуемое в дальнейшем - «**Общее собрание участников**». К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

№	Вопрос	Количество голосов, необходимое для принятия решения от общего количества голосов всех участников Общества (если большее количество голосов не предусмотрено Законом об ООО)
1.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если решение этого вопроса отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников в	большинство голосов

	соответствии с императивными нормами Закона об ООО;	
2.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, если решение этого вопроса отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников в соответствии с императивными нормами Закона об ООО;	большинство голосов
3.	Утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции;	2/3 голосов
4.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение управляющего и условий договора с ним, если принятие решений по данным вопросам допускается Применимым Законодательством;	большинство голосов
5.	Определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и прекращение их полномочий;	большинство голосов
6.	Получение Обществом займов, кредитов, выпуск векселей или облигаций или привлечение Обществом финансирования (в том числе Финансирования), если принятие решений по данным вопросам допускается Применимым Законодательством;	большинство голосов
7.	Распределение чистой прибыли Общества;	большинство голосов
8.	Непропорциональное распределение чистой прибыли Общества;	большинство голосов
9.	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;	большинство голосов
10.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;	большинство голосов
11.	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;	единогласно
12.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;	большинство голосов
13.	Вопросы, предусмотренные в пункте 19.3, если в Обществе не создан Совет Директоров	большинство голосов при условии, что БД проголосовал «ЗА» Единогласно в случае,

		предусмотренном подпунктом 12 пункта 19.13
14.	Решение иных вопросов, прямо относимых только к исключительной компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом или императивными нормами Закона об ООО.	количество голосов определяется Гражданским кодексом РФ, Законом об ООО и Уставом

14.2. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

14.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

14.4. Внеочередное общее собрание участников Общества:

14.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

14.4.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников Общества по требованию единоличного исполнительного органа общества, участников (участника) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

14.4.4. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе

в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом и действующим законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего

собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

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

14.4.6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

14.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества:

14.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

14.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

14.5.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям настоящего Устава и федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

14.5.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение аудитора в случае проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 14.5.5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.6. Порядок проведения общего собрания участников Общества:

- 14.6.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

- 14.6.2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

- 14.6.3. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

- 14.6.5. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

- 14.6.7. Решения принимаются открытым голосованием.

- 14.6.8. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть

проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 14.6.9. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- 14.6.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, либо иным способом, утвержденным решением общего собрания участников Общества, принятым участниками единогласно, при этом нотариального удостоверения протокола Общего собрания участников Общества не требуется, поскольку документ подписан всеми участниками, присутствующими на собрании.
- 14.6.11. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, при этом нотариального удостоверения решения Общего собрания участников Общества не требуется.
- 14.6.12. Способы, указанные в пунктах 18.6.10 и 18.6.11, не применяются в случае, указанном в пункте 8.8, а также в случае принятия решения Общим Собранием о внесении изменений в Устав, об изменении юридического адреса Общества, решения о реорганизации или ликвидации Общества, решения об открытии или закрытии филиалов и(или) представительств Общества, назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, утверждения условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, а также утверждения должностной инструкции Генерального директора (если необходимо). В этих случаях факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

19.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 19.1. По решению Общего Собрания в Обществе может быть создан Совет Директоров. В случае принятия Общим собранием участников решения о создании Совета Директоров, состав Совета Директоров, порядок избрания его членов, его компетенция, порядок созыва и проведения заседания, кворум заседания Совета Директоров, а также порядок участия в заседаниях Совета Директоров определяется в соответствии с пунктами 19.3 – 19.50.

Состав Совета Директоров и порядок избрания его членов

- 19.2. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, обладающее полной дееспособностью.
- 19.3. Совет Директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых Общим собранием участников.
- 19.3.1. Четыре члена Совета Директоров избираются из числа кандидатов, предложенных БД («Директор БД»);
- 19.3.2. три члена Совета Директоров избираются из числа Основателей.
- 19.4. Если какой-либо Основатель не может быть назначен в качестве члена Совета Директоров, то соответствующий член Совета Директоров избирается из числа кандидатов, предложенных таким Основателем.

- 19.5. Участник, наделенный правом предложить члена Совета Директоров, имеет право предложить себя в качестве кандидатуры члена Совета Директоров.
- 19.6. Полномочия членов Совета Директоров сохраняются бессрочно, до прекращения их полномочий по решению Общего собрания участников или в иных случаях, предусмотренных Соглашением Участников, Законом об ООО, Гражданским кодексом РФ.
- 19.7. Генеральный директор обязуется созвать Общее собрание участников, на котором Участники обязаны проголосовать «ЗА» прекращение полномочий такого члена Совета Директоров и переизбрать нового члена Совета Директоров в соответствии с пунктами 19.2–19.6. в случае если:
- 19.7.1. БД подает заявление в Общество об освобождении от должности какого-либо Директора БД; или
- 19.7.2. какой-либо Основатель подает заявление в Общество об освобождении его от должности члена Совета Директоров; или
- 19.7.3. какой-либо Основатель подает заявление в Общество об освобождении члена Совета Директоров, назначенного в соответствии с пунктом 19.4.
- 19.8. Члены Совета Директоров на первом заседании, созываемом Генеральным директором, избирают из своего состава председателя и секретаря Совета Директоров большинством от общего числа голосов.
- 19.9. Личное участие членов Совета Директоров в заседаниях Совета Директоров является обязательным.
- 19.10. Полномочия председателя Совета Директоров сохраняются за соответствующим лицом вплоть до прекращения их полномочий одним из следующих способов:
- 19.10.1. Принятие в отношении соответствующего лица решения Общего собрания участников о прекращении его полномочий в качестве члена Совета Директоров;
- 19.10.2. Принятие решения Совета Директоров о прекращении полномочий председателя Совета Директоров и избрании нового председателя Совета Директоров.
- 19.11. Председатель Совета Директоров (если иное не предусмотрено Уставом):
- 19.11.1. Организует работу Совета Директоров;
- 19.11.2. Созывает заседания Совета Директоров;
- 19.11.3. Организует проведение заочного голосования Совета Директоров;
- 19.11.4. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета Директоров;
- 19.11.5. Организует подсчет голосов при голосовании на заседании Совета Директоров;
- 19.11.6. Организует подготовку и ведение протоколов заседаний Совета Директоров;
- 19.11.7. Организует подготовку, рассылку и приемку бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования Совета Директоров, а также организует подсчет голосов при проведении заочного голосования Совета Директоров;
- 19.11.8. Осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и (или) законодательством и (или) необходимые для осуществления деятельности Совета Директоров.
- 19.12. Секретарь Совета Директоров помогает председателю в осуществлении его функции, в том числе он помогает председателю при организации созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также при подсчете голосов при голосовании на заседании Совета Директоров.

Компетенция Совета Директоров

- 19.13. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

№	Вопрос	Количество голосов,
		необходимое для принятия
		решения от числа лиц,
		присутствующих на заседании

		(если большее количество голосов не предусмотрено Законом об ООО)
1.	Принятие решения о согласии на приобретение, отчуждение или Обременение Обществом акций (долей) в уставном капитале юридических лиц (в том числе посредством создания юридических лиц), участие в уставном капитале других юридических лиц;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
2.	Совершение Обществом сделок с Основателями и (или) их Аффилированными Лицами;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
3.	Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, а также утверждение должностной инструкции Генерального директора (если необходимо);	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
4.	Утверждение мотивационных, опционных и (или) иных программ поощрения или премирования для работников Общества и лиц, оказывающих Обществу услуги (выполняющих работы), если такие программы не предусмотрены Бюджетом или их стоимость составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей сверх утверждённого Бюджета;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
5.	Совершение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), направленных на или предусматривающих (i) отчуждение, приобретение и (или) Обременение Обществом любого РИД (прав на него), (ii) передачу прав на любой РИД на основании исключительной лицензии, (iii) изменение существенных условий и(или) расторжение лицензионных договоров на предоставление Обществу или Обществом исключительной лицензии на любой РИД;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
6.	Совершение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, или сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), направленных на отчуждение или Обременение имущества, балансовая стоимость которого превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
7.	Выдача Обществом любых поручительств, гарантий и предоставление Обществом иного обеспечения исполнения обязательств какого-либо лица;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
8.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (или нескольких взаимосвязанных	большинством голосов, при условии, что как минимум один

	сделок), за исключением случаев, когда решение этого вопроса отнесено к компетенции Общего собрания участников в соответствии с императивными нормами Закона об ООО;	Директор БД проголосовал «ЗА»
9.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, за исключением случаев, когда решение этого вопроса отнесено к компетенции Общего собрания участников в соответствии с императивными нормами Закона об ООО;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
10.	Выдача Обществом любых займов или предоставления финансирования в иной форме (за исключением выдачи Обществом микрозаймов (микрокредитов) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
11.	Утверждение и (или) изменение Бюджета, а также утверждение отчета об исполнении Бюджета;	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»
12.	Привлечение инвестиций от третьих лиц в Общество;	Единогласно
13.	Осуществление иных полномочий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Законом об ООО в качестве возможных полномочий Совета Директоров за исключением вопросов, прямо относимых только к исключительной компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом или императивными нормами Закона об ООО.	большинством голосов, при условии, что как минимум один Директор БД проголосовал «ЗА»

13.14. Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом при голосовании по вопросам, рассматриваемым Советом Директоров.

13.15. До момента формирования Совета Директоров в составе, предусмотренном пунктом 19.3, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, должны приниматься Общим собранием участников.

Порядок созыва и проведения заседания Совета Директоров

13.16. Решение, отнесенное к компетенции Совета Директоров, может быть принято:

13.16.1. Путем проведения заседания (совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в том числе с использованием средств аудио- и видеоконференцсвязи;

13.16.2. Без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.17. Форму принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров (заседание или заочное голосование), выбирает лицо (орган), предъявивший требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета Директоров, путем указания соответствующей информации в своем требовании.

13.18. Заседание Совета Директоров созывается (заочное голосование Совета Директоров организуется) председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Генерального директора и (или) Участника (Участников). Очное заседание Совета Директоров может быть созвано любым членом Совета Директоров по его собственной инициативе.

13.19. Лицо, созывающее заседание Совета Директоров, и Генеральный директор обязаны обеспечить возможность проведения очного заседания Совета Директоров с использованием средств

аудио-/видеоконференцсвязи, а также возможность учета письменного мнения члена Совета Директоров, отсутствующего на очном заседании.

- 13.20. Требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета Директоров должно содержать:
- 13.20.1. Сведения о лице (органе), предъявившем требование;
 - 13.20.2. Указание на форму (заседание или заочное голосование), в которой должно быть принято решение Совета Директоров;
 - 13.20.3. Формулировку вопросов повестки дня заседания (вопросов для включения в бюллетени заочного голосования);
 - 13.20.4. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания (вопросов, включенных в бюллетени заочного голосования);
 - 13.20.5. Подпись лица, требующего созыва заседания (проведения заочного голосования).
- 13.21. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров председатель Совета Директоров принимает одно из следующих решений:
- 13.21.1. О созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров;
 - 13.21.2. Об отказе в созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров.
- 13.22. Председатель Совета Директоров вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров, исключительно если:
- 13.22.1. Требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров предъявлено неуполномоченным лицом; и (или)
 - 13.22.2. Требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров не содержит всех сведений, указанных в пункте 19.20; и (или)
 - 13.22.3. Ни один из вопросов, предложенных в повестку дня заседания (в бюллетень заочного голосования) Совета Директоров, не относится к компетенции Совета Директоров.
- 13.23. Директор БД вправе самостоятельно созвать и провести заседание Совета Директоров с включением в повестку вопросов, указанных в пункте 19.13, если лицо, ответственное за созыв заседания Совета Директоров, не исполняет требование Директора БД о проведении заседания Совета Директоров.
- 13.24. Заседание Совета Директоров должно быть проведено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия председателем Совета Директоров решения о его проведении.
- 13.25. В случае вынесения решения об отказе в созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета Директоров председатель Совета Директоров обязан уведомить об этом всех членов Совета Директоров и лицо, требующее проведения заседания (заочного голосования) Совета Директоров, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, путем направления официального уведомления о таком отказе.
- 13.26. Лицо, созывающее заседание Совета Директоров, обязано не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания Совета Директоров уведомить об этом каждого из членов Совета Директоров путем направления письменного уведомления (за исключением случаев, когда уведомление должно быть направлено в иной срок в соответствии с Уставом), содержащего:
- 13.26.1. Дату проведения заседания Совета Директоров;
 - 13.26.2. Место проведения заседания Совета Директоров;
 - 13.26.3. Формулировки вопросов повестки дня заседания, относящиеся к компетенции Совета Директоров и предложенные лицом, направившим требование о созыве заседания Совета Директоров, а также дополнительно предложенные председателем Совета Директоров, а также формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
 - 13.26.4. Способ участия членов Совета Директоров в заседании с использованием средств аудио-/видеоконференцсвязи;

- 13.26.5. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания (в качестве приложения к уведомлению).
- 13.27. Любой из членов Совета Директоров вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета Директоров дополнительных вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения.
- 13.28. Если по предложению какого-либо из членов Совета Директоров в первоначальную повестку дня заседания Совета Директоров вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Совета Директоров, обязано не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его проведения уведомить всех членов Совета Директоров о внесенных в повестку дня изменениях.
- 13.29. Если лицом, созывающим заседание Совета Директоров, является не председатель Совета Директоров, то такое лицо председательствует на соответствующем заседании Совета Директоров.
- 13.30. Решения, принятые на заседании Совета Директоров, отражаются в протоколе заседания, подготавливаемом лицом, которое созвало заседание Совета Директоров, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и подписываемом лицом, создавшим заседание Совета Директоров и секретарем Совета Директоров.
- 13.31. В протоколе заседания Совета Директоров должно быть указано:
- 13.31.1. Место и время проведения заседания;
 - 13.31.2. Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании;
 - 13.31.3. Вопросы повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения;
 - 13.31.4. Председательствующий на заседании Совета Директоров и секретарь Совета Директоров.
- 13.32. Решение Совета Директоров, принятое путем проведения очного заседания, считается принятым в дату проведения такого заседания. При подведении итогов очного заседания учитывается письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на очном заседании (если оно было получено до даты заседания).
- 13.33. Председатель Совета Директоров не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня, следующих за датой вынесения решения о проведении заочного голосования Совета Директоров, обязан направить всем членам Совета Директоров бюллетени для голосования, содержащие:
- 13.33.1. Дату окончания приемки бюллетеней для голосования, которая должна приходиться на дату не ранее 5 (пяти) рабочих дней и не более 10 (десяти) рабочих дней с даты вынесения решения о проведении заочного голосования Совета Директоров;
 - 13.33.2. Адрес, на который должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени;
 - 13.33.3. Формулировки вопросов заочного голосования, относящиеся к компетенции Совета Директоров и предложенные лицом, направившим требование о созыве заседания Совета Директоров, а также дополнительно предложенные председателем Совета Директоров;
 - 13.33.4. Варианты ответов на вопросы заочного голосования;
 - 13.33.5. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов заочного голосования (в качестве приложения к бюллетеню для голосования).
- 13.34. Члены Совета Директоров должны заполнить полученные бюллетени для голосования, указав (отметив) один из вариантов ответов на вопросы, поставленные на голосование, подписать их и отправить на адрес, указанный в бюллетене, или передать лично председателю Совета Директоров.
- 13.35. При подсчете голосов и подведении итогов голосования не учитываются:
- 13.35.1. Заполненные и подписанные бюллетени, поступившие на адрес для направления заполненных бюллетеней позднее даты окончания приемки бюллетеней;
 - 13.35.2. Незаполненные и (или) неподписанные бюллетени;
 - 13.35.3. Голосование члена Совета Директоров по вопросам, на которые указано (отмечено) более одного ответа и (или) не указано (не отмечено) ни одного ответа.

- 13.36. Для целей пункта 19.13 считается, что в заочном голосовании принимают участие все члены Совета Директоров (за исключением выбывших членов Совета Директоров).
- 13.37. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки бюллетеней для голосования председатель Совета Директоров должен подвести итоги голосования и отразить их в протоколе заочного голосования. Протокол заочного голосования подписывается председателем Совета Директоров и секретарем Совета Директора и прошивается вместе с полученными заполненными бюллетенями для голосования с проставлением подписи председателя Совета Директоров и секретаря Совета Директоров также на месте сшивки.
- 13.38. В протоколе заочного голосования Совета Директоров должно быть указано:
- 13.38.1. Форма проведения голосования - заочное голосование;
 - 13.38.2. Дата и место составления протокола;
 - 13.38.3. Дата отправки бюллетеней для голосования и дата окончания их приемки;
 - 13.38.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения;
 - 13.38.5. Председатель Совета Директоров и секретарь Совета Директоров.
- 13.39. Решение Совета Директоров, принятое путем проведения заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования.
- 13.40. В случае нарушения установленного настоящим разделом Устава порядка созыва заседания Совета Директоров такое заседание Совета Директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета Директоров и всеми членами Совета Директоров подписан протокол, содержащий вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования и принятые решения. В таком случае решения Совета Директоров считаются принятыми в дату, указанную в протоколе в качестве даты протокола.

Кворум заседания Совета Директоров

- 13.41. Заседание Совета Директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие 4 (четыре) члена Совета Директоров.
- 13.42. При определении кворума учитываются члены Совета Директоров, участвующие в заседании с использованием систем аудио-/видеоконференцсвязи или отсутствующие на очном заседании, но заранее (так, чтобы оно было получено до даты заседания) направившие свое письменное мнение.
- 13.43. Если на двух заседаниях Совета Директоров, проводимых подряд, отсутствует кворум по причине неявки на него членов Совета Директоров, то решение по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, на которых отсутствовал кворум, должно быть принято Общим собранием участников. При этом такое решение принимается простым большинством голосов, если большее количество голосов, необходимое для принятия решения, не предусмотрено императивными нормами Применимого Законодательства.

Участие в Совете Директоров

- 13.44. Личное участие директоров в заседаниях Совета Директоров является обязательным.

Учет письменного мнения члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании

- 13.45. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, проводимого в очной форме, по заявлению соответствующего члена Совета Директоров, может учитываться письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании Совета Директоров (и не принимающего участия в заседании Совета Директоров с использованием средств аудио-/видеоконференцсвязи).
- 13.46. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета Директоров лицу, созывающему очное заседание Совета Директоров, лично или посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной или иной связи при условии возможности идентификации отправителя сообщения, до проведения заседания Совета директоров. По возможности, такое мнение должно включаться в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам

Совета директоров к заседанию, лицо, созывающее заседание Совета Директоров, обязано до начала голосования по соответствующему вопросу повестки дня огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

- 13.47. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать (а) его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня и (б) обоснование принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 13.48. В случае присутствия члена Совета Директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается, и при определении кворума и результатов голосования не учитывается. Оно считается аннулированным.
- 13.49. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования (полностью или в части), если такое письменное мнение:
- 13.49.1. поступило после подведения итогов голосования по соответствующим вопросам повестки дня;
 - 13.49.2. не подписано членом Совета Директоров;
 - 13.49.3. не содержит указания на представляющего его члена Совета Директоров;
 - 13.49.4. не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу(-ам) повестки дня.

20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

- 20.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, именуемый в дальнейшем - «Генеральный директор», избирается Советом директоров сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.
- 20.2. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 20.3. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему, если это допускается нормами Применимого Законодательства. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества.
- 20.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 20.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 20.6. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 20.7. Единоличным исполнительным органом Общества:
- 20.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 20.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 20.7.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;
 - 20.7.4. организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
 - 20.7.5. заключает договор с аудитором Общества;

- 20.7.6. открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества;
 - 20.7.7. созывает Общее собрание участников, открывает это собрание, проводит выборы председательствующего;
 - 20.7.8. осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
 - 20.7.9. организует ведение протоколов собраний и по итогам заочного голосования;
 - 20.7.10. представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерский баланс Общества;
 - 20.7.11. организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
 - 20.7.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников.
- 20.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором.
- 20.9. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 20.10. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

21. ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 21.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов, отчетов о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.
- 21.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 21.3. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 21.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов, отчетов о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.5. Аудитор проводит проверку годовых отчетов, отчетов о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты, отчеты о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
- 21.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 21.7. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

- 22.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

- 22.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
- 22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 22.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг если это допускается Применимым Законодательством, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

23. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительных органов Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

24. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

- 24.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 24.2. Помимо документов, указанных в пунктах 23.1 и 24.1, Общество предоставляет БД информацию и документы, предусмотренные в разделе 16 Соглашения Участников.

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

- 25.1. Целью раскрытия информации является 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, 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.

- 25.2. 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 г. № 2124-1, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.
- 25.3. 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;
- 25.4. 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;
- 25.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее по тексту - 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.
- 25.6. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.
- 25.7. 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.
- 25.8. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.
- 25.9. 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.
- 25.10. 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).
- 25.11. 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.
- 25.12. 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.
- 25.13. В случае ответа на запрос путем использования электронного сообщения, считается достаточным направление заявителю скан-копии Списка.

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

25.15. 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.

25.16. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Единоличный исполнительный орган Общества.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

26.2. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

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

26.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

26.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается общим собранием участников Общества.

26.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

26.8. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, а ликвидатором – единолично.

26.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

26.10. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

26.11. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с публичных торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

- 26.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
- 26.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Закона об ООО.
- 26.14. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 26.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

27. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 27.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 27.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров таких вкладов определяется решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.
- 27.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 28.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества.
- 28.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.