

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1175321001712 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.06.2022 за ГРН 2227801784087



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
№ 31 от «14» мая 2022 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Верный шаг»

г. Санкт-Петербург
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Верный шаг», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Верный шаг», сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО МКК «Верный шаг».

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставной капитал которого разделен на доли; участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург.

1.6. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основными видами деятельности Общества является:

- Прочее финансовое посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- Предоставление займов;
- Деятельность туристических агентств;
- Вспомогательная деятельность в сфере страхования негосударственного пенсионного обеспечения;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
 - Рекламная деятельность;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
 - Разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;
 - Производство общестроительных работ;
 - Производство прочих строительных работ;
 - Производство штукатурных работ;
 - Производство малярных и стекольных работ;
 - Оказание услуг гражданам Российской Федерации, на основании заключенных договоров.

Общество вправе осуществлять ведение других видов деятельности, соответствующих целям и предмету деятельности Общества и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.2. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных действующим законодательством РФ, операций.

2.5. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций, со всеми правами и обязанностями микрофинансовой организации в соответствии с ФЗ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Общество не вправе:

1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества;

2) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;

3) без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой организации об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества микрофинансовой организации на десять и более процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности микрофинансовой организации за последний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей;

4) выдавать займы в иностранной валюте;

5) в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами – индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;

6) в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами – физическими лицами;

7) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;

8) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выпускать и размещать облигации;

9) выдавать заемщику – физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;

10) поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности, и обязано исключить из наименования словосочетание «микрокредитная компания» с момента исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций.

3.3. Изменения в Устав Общества принимаются участниками общества и оформляются письменно.

Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации и приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.7. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.8. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

3.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Общество имеет право:

- В порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- Участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- Участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, корпоративными и иными организациями;
- Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.13. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.14. Общество в праве с учётом требований закона привлекать для работы в Обществе российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.16. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет **3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек**. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества. Оплата долей в Уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка неденежного вклада, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале общества должна быть проведена независимым оценщиком.

4.3. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности.

4.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

4.5 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, пропорциональный размеру доли или части участника Общества.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада (вкладов). Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник (участники), Общества хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов в Общество.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано, уменьшить свой Уставный капитал.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.

4.8. В случае неполной оплаты Уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего Уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.9. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.10. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в Уставном капитале Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплатить определенную ему долю в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

Часть прибыли начисляется Участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в Уставном капитале Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам.

5.1.6. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

5.2.5. Получать пропорционально своей доле в Уставном капитале долю прибыли (дивиденды), если иной порядок распределения прибыли не будет определен настоящим Уставом.

5.2.6. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.7. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.2.8. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.9. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.10. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми Участникам Общества, действующим законодательством РФ.

5.3. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки обязательно.

5.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам запрещена. Исключение составляет случай, когда сделка по продаже либо отчуждению иным образом участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества произведена на основании решения Общего собрания участников Общества, принятого единогласно. При этом участник, который желает продать либо иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) третьему лицу, при определении результатов голосования не учитывается.

5.6. Согласие Общего собрания участников на приобретение доли участника третьим лицом является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли или иной сделки с третьими лицами, влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли-продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не может быть ниже номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества.

5.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу на основании решения Общего собрания участников Общества, принятого единогласно. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть долей), при определении результатов голосования не учитывается.

5.8. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не будет предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

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

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

5.9. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

5.11. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления - компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из общества;
- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

5.12. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

Если уменьшение Уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером Уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества может, выплачена не ранее чем через 3 (Три) месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его Уставного капитала, пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

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

В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества

распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок, доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

6. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе выйти из состава Общества.

При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление директору Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. Притом 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 той же стоимости.

6.3. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание участников. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников являются внеочередными. Единоличным исполнительным органом является директор.

7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

7.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества.

7.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

7.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а также его филиалов и представительств, штатного расписания, сметы расходов на управление Обществом, документов о структуре Общества.

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

7.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.

7.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

- 7.2.12. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей.
- 7.2.13. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.
- 7.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.
- 7.2.15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых участниками Общества.
- 7.2.16. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
- 7.2.17. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 7.2.18. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками или продажа доли принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 7.2.19. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в Уставном капитале одного из участников Общества.
- 7.2.20. Принятие решений об участии Общества в других организациях;
- 7.2.21. Принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением отчуждением или возможностью отчуждения имущества, балансовая стоимость которого превышает 50 000 рублей;
- 7.2.22. Принятие решений о привлечении Обществом заемных средств;
- 7.2.23. Принятие решений о выдаче Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.
- 7.2.24. Принятие решений о совершении сделок, связанных с распоряжением акциями и долями в уставных капиталах любых хозяйственных обществ;
- 7.2.25. Принятие решений о заключении договоров аренды и залога недвижимого имущества, совершении сделок, связанных с приобретением либо отчуждением любого недвижимого имущества;
- 7.2.26. Согласование документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе внутренних положений Общества, штатного расписания, сметы расходов на управление Обществом, документов о структуре Общества, формирование ценовой и тарифной политики Общества.
- 7.2.27. Согласование кандидатов на должность заместителей директора и главного бухгалтера Общества.
- 7.3. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 7.2.1-7.2.19, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано единоличному либо коллегиальному исполнительному органу Общества. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 7.4. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения, если протокол собрания участников Общества подписан всеми участниками Общества.
- 7.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава и нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 7.7. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 (Пятнадцати) месяцев.
- 7.8. Общее собрание открывается директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях – иным лицом).
- 7.9. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление

участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.10. К информации и материалам, подлежащим проставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества; сведения о кандидатурах на должность директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В том случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

7.12. Внеочередные собрания созываются директором по инициативе директора, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десять процентов) от общего числа голосов участников Общества.

7.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

7.14. Директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

7.15. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников, не принято решение о его созыве или принято решение об отказе от созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избирается Общим собранием участников Общества.

8.2. Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

8.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствуясь требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

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

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

8.6. Директор:

Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

Издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с соблюдением требований настоящего Устава;

Рассматривает текущие и перспективные планы работ;

Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

Определяет организационную структуру Общества с предварительного одобрения Общего собрания участников Общества;

Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

Открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества с предварительного одобрения Общего собрания участников Общества;

Утверждает правила предоставления микрозаймов с предварительного одобрения Общего собрания участников Общества;

Ежемесячно представляет Общему собранию участников Общества данные (информацию) о состоянии дел в Обществе;

Организует бухгалтерский учет и отчетность;

Представляет на утверждение Общего собрания участников годовой и квартальный отчет и баланс Общества;

Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

8.7. Контракт с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.8. Заместители директора назначаются директором с предварительного одобрения Общего собрания участников Общества в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества при этом полномочия заместителей директора не могут превышать полномочия самого Директора предусмотренные Уставом. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

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

9.1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

9.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей главой, должна раскрываться на русском языке.

9.3. Информация о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;

- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список. Данная информация издается в Приложениях к Положению о раскрытии информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. Указанное Положение утверждается приказом директором Общества.

9.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет на сайте <http://vershag.ru> текст Списка лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на сайте <http://vershag.ru>.

9.5. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

9.6. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- 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); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

9.7. Информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.

10.2. 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.

10.3. Привлечение аудитора для проверки подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения аудитора.

10.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об этом принимает общее собрание участников общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

-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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. По прекращении указанных в пункте 11.3 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

12.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставной капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- Уставной капитал Общества;
- Доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- Кредиты банков и других кредиторов;
- Вклады участников;
- Иные источники, не запрещенные законодательством.

13.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в силу решению суда.

13.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполненных работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

13.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

13.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранит следующие документы:

- Учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на балансе;
- Внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- Протоколы Общих собраний Участников;
- Заключение аудитора и органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решения Общего собрания Участников и исполнительного органа Общества.

13.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в срок не более десяти дней 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, вносимая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.9. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

13.10. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

13.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в случаях и порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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