

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1114205007443 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.07.2021 за ГРН 2215400660352



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7D041F00AFAC3CASC47A0A6197413CFE6;
Владелец: Лалынская Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 13.01.2021 по 13.01.2022

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием участников
ООО МКК «ФИНТЕРРА»
(Протокол № 45 от «16» июня 2021 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

Микрокредитная компания «ФИНТЕРРА»

Российская Федерация
город Новосибирск
2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФИНТЕРРА» (далее-Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, «Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации.

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФИНТЕРРА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microcredit Company FINTERRA.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «ФИНТЕРРА».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC MCC FINTERRA.

1.3. Место нахождения Общества: РФ, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, дом 3, офис 903.

1.4. Состав органов Общества:

- общее собрание участников Общества (далее – Общее собрание участников Общества/Собрание) - высший орган Общества;
- генеральный директор общества (далее - Генеральный директор) – единоличный исполнительный орган Общества.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

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

1.7. Общество вправе осуществлять деятельность, выступать учредителем (участником) иного хозяйственного общества (товарищества), как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

1.10. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.11. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

1.12. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Правоспособность Общества.

Виды и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законом.

Основным видом деятельности Общества является:

- Деятельность микрофинансовая.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- предоставление займов и прочих видов кредита. Предоставление микрозаймов (микрофинансирование) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- деятельность страховых агентов и брокеров;

- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- деятельность по предоставлению потребительского кредита;

- деятельность по предоставлению займов промышленности;

- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;

- деятельность рекламных агентств;

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе:

- осуществлять деятельность, как в России, так и на территории иностранного государства на основании заключенных договоров или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством.

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. Уставный капитал.

3.1. Уставный капитал Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей составлен из номинальной стоимости долей участников Общества (далее – Участники).

3.2. Размер доли Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его Участникам, о передачи долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке

наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.3. Изменение размера уставного капитала проводится по решению Общего собрания Участников Общества.

3.4. В случае увеличения уставного капитала Участники могут вносить, в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

В случае внесения имущества (не денежных вкладов) для оплаты долей в уставном капитале Общества, необходима оценка этого имущества, которую проводит независимый оценщик с выдачей необходимого документа (оценочного отчета).

3.5. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников в уставный капитал. Порядок увеличения уставного капитала определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. Порядок и сроки уменьшения уставного капитала определяются Законом и настоящим уставом. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.7. Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике в объеме предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размер его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4. Права и обязанности Участников Общества.

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества осуществляется с обязательного согласия других Участников Общества.
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Участники Общества имеют также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) Участника (Участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

4.4. Все Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие свои доли, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части доли каждого Участника.

- Вносить вклады в имущество Общества по решению собрания.
- Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своем имени или наименовании, месте жительства или нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

- Письменно уведомлять других Участников Общества о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков, признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки.

Все Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Законом.

4.5. Участникам Общества запрещено:

- Отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
- Передача доли или ее части в залог в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.6. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, могут быть установлены иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

5. Переход доли (части доли) Участника в уставном капитале Общества к другому лицу.

5.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества с письменного согласия других Участников Общества на совершение такой сделки, в соответствии с Законом.

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

5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

5.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с письменного согласия остальных Участников Общества.

В течение трех дней с момента получения согласия Участников, Общество и орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменения в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - Участника Общества, либо Участником ликвидированного юридического лица - Участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основания для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или перехода доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли (части доли) может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6. Выход Участника Общества из Общества.

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

6.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

6.3. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущества такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли или части доли, либо выдать ему в натуре имущества такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

6.5. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

7. Управление Обществом.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным (годовым), созываемым Генеральным директором (в первую декаду апреля) для утверждения годовых результатов деятельности общества или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

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

Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорционально его доле, за исключением случаев предусмотренных законом.

Доля учредителя Общества предоставляет право голосовать только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Общее собрание участников Общества

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управлению, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

6) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

7) Принятие решения об определении организационной структуры Общества;

8) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

12) Предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества: прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

13) Возложение дополнительных обязанностей на Участника (Участников) Общества;

14) Принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей Участнику Общества;

15) Принятие решения о распределении либо продажи доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;

16) Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

17) Принятие решения о приобретении, отчуждении, списании Обществом недвижимого имущества, земельных участков, и любых объектов незавершенного строительства независимо от их стоимости;

18) Принятие решения о передаче в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, а также других основных средств других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками;

19) Принятие решения о добровольном объявлении Обществом своего банкротства и публикация официальных добровольных сообщений о банкротстве;

20) Принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц;

21) Принятие решения о приобретении, отчуждении Обществом акций или долей (паев) других Обществ в любой форме;

22) Принятие решения о предоставлении Обществом благотворительной помощи на сумму свыше 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей;

23) Принятие решения о заключении Обществом любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, вследствие заключения и выполнения которых у Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным образом) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

24) Принятие решения о распоряжении иным способом средствами индивидуализации Общества (в том числе товарными знаками, патентами, и иными результатами интеллектуальной деятельности), вне зависимости от суммы сделки.

25) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора.

7.4. Орган или лицо созывающее Собрание, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке Участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предполагаемая повестка дня.

К информации и материалам подлежащих предоставлению Участникам при подготовке Собрания, относится годовой отчет, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, ли проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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

7.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом внутренними документами Общества, порядок проведения собрания устанавливается решением Общества.

7.6. Перед открытием собрания производится регистрация прибывших Участников.

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

Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

7.7. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее Собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа Участников и организует ведение протокола. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо осуществляющее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем Участникам.

7.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все Участники.

Решения, отнесенные к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.9. В обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единоличным Участником единолично и оформляются письменно.

7.10. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, требуют обязательного нотариального удостоверения, за исключением решений о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками, которое принимается с использованием средств видеозаписи, позволяющих достоверно установить факт принятия решения.

8. Генеральный директор Общества.

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Общим собранием участников Общества.

С Генеральным директором Общества заключается договор, который подписывается от имени Общества одним из участников Общества (его представителем), определяемым Общим собранием участников Общества.

8.2. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.3. Срок полномочий Генерального директора устанавливается бессрочно.

8.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

8.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.7. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

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

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- по согласованию с Общим собранием участников Общества определяет организационную структуру Общества;

- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки и операции с обязательным получением согласия Участников по договорам, сделкам и операциям, согласование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

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

- издает приказы об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает раскрытие информации о лицах оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.8. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также контрактом, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

9. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии Общества, приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, и исполнительных органов Общества.

9.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов.

9.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, порядок предоставления информации Обществом всем Участникам Общества и другим лицам регулируется «Положением о раскрытии информации», утверждаемым Общим собранием участников Общества.

9.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющих научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Общества.

10.1. 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.

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

10.3. Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

10.4. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ.

10.5. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию в форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

10.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, имеет форму списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и составлена в свободной форме в виде таблицы.

10.7. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, 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); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте. Зарегистрированном до 1 июля 2002 года)- для юридических лиц.

10.8. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.10. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества его обособленных подразделений, филиалов, представительств.

10.11. 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).

10.12. Общество не позднее 1 (одного) месяца со дня поступления запроса направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

10.13. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Генеральный директор Общества.

11. Заключительные положения.

11.1. 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.

Российская Федерация

Город Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс

Шестого июля две тысячи двадцать первого года

Я, Мызникова Светлана Федоровна, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре № 42/57-н/42-2021-2-1387.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2 040 руб. 00 коп.



С. Ф. Мызникова

