



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания участников
ООО МФО «Рел-ФинансГрупп»
Протокол №4 от 30.11.2016г.


Рябков А.Н.

Елькин С.В.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Рел-ФинансГрупп»

Редакция №3 от 30.11.2016г.
г. Ижевск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Рел-ФинансГрупп», в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" в целях осуществления предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Рел-ФинансГрупп».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Рел-ФинансГрупп».

Общество использует в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания», приобретает статус микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность с учетом установленных частями 1 и 3 статьи 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ограничений, приобретает права и обязанности, предусмотренные вышеуказанным законом, 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.

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Холмогорова, д.70.

1.4. Сведения о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и его оплате хранятся в «Списке участников». «Список участников» составляется самими участниками Общества. В случае необходимости участники Общества вносят изменения в «Список участников».

1.5. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики и настоящим Уставом.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом; имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием, другие реквизиты.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством, а так же быть участником (участвовать в капитале) другого общества. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положений о них, утвержденных общим собранием участников Общества.

1.8. Общество вправе продавать, передавать другим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, а также списывать его с баланса.

1.9. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных прав юридическими лицами, государственными органами или гражданами, возмещаются по решению арбитража или суда.

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и не несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченной им доли в уставном капитале.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- предоставление займов, в том числе микрозаймов, в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, на условиях срочности, платности и возвратности;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и прочее финансовое посредничество;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- денежное посредничество;
- организация маркетинговых, консультационных, дилерских, брокерских, консалтинговых и социальных услуг;
- инвестиционная деятельность;
- предоставление прочих услуг.
- и другая деятельность, не запрещённая законодательством.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

а) заключать различного рода договоры, соглашения и совершать любые гражданско-правовые сделки и юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;

б) создавать как в России, так и за рубежом филиалы и представительства;

в) приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги;

г) участвовать своим капиталом в различных коммерческих организациях, а так же самостоятельно создавать их, получать и предоставлять займы, поручительства, вести операции по векселям, облигациям с любыми юридическими и физическими лицами, как в России, так и за рубежом;

д) создавать, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое имущество;

е) самостоятельно устанавливать цены, тарифы, торговые скидки и расценки на продукцию, товары, работы и услуги Общества в рамках действующего законодательства;

ж) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим Обществу имуществом и финансовыми ресурсами;

з) самостоятельно утверждать штат Общества, его филиалов и представительств;

и) создавать в установленном порядке совместные предприятия с иностранными предприятиями, вести внешнеэкономическую деятельность;

3.2. В процессе осуществления своей деятельности Общество обязано:

а) организовать делопроизводство и архив, передать документы по личному составу правопреемнику в случае ликвидации, реорганизации, а при отсутствии таковых в Республиканский архив по личному составу;

б) создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей;

в) вести «Список участников», где содержится полная информация об участниках Общества, размере их долей и долей, принадлежащих Обществу;

г) хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, и исполнительного органа Общества.

Общество хранит, в том числе следующие документы:

- договор 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;
- протоколы общих собраний участников Общества, и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 3.2. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.

3.4. 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.

3.5. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов на государственное хранение в архивы в установленном порядке

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.

100 процентов уставного капитала оплачивается до государственной регистрации Общества.

4.2. Вкладом участников Общества могут быть деньги, ценные бумаги, иные вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Последующее изменение стоимости внесенного вклада не влияет на размер доли участника в уставном капитале Общества.

Стоимость вкладов, вносимых имуществом, оценивается в российских рублях.

Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и третьими лицами, утверждается решением участников Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого

действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.

5.2. Имущество Общества образуется из оплаты долей учредителями, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, безвозмездных и благотворительных взносов и иных законных источников.

5.3. Страхование имущества и рисков Общества осуществляется по его усмотрению, если иное не предусмотрено действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.4. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными участниками Общества.

5.5. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

5.6. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, образуются соответствующие целевые фонды.

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

5.7. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в следующих случаях:

- 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 или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.8. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято в следующих случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.9. В Обществе может быть создан резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 10 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.10. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

5.11. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Учетная политика и организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора Общества.

5.12. У Общества, после приобретения статуса микрофинансовой организации, возникает обязанность предоставлять ежеквартальную отчетность о микрофинансовой деятельности и иную отчетность в сроки и форме, утвержденной уполномоченными органами.

5.13. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Директор Общества.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным предоставлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет Главный бухгалтер Общества.

5.14. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

5.15. Общество за свой счет вправе привлекать специализированную организацию для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

5.16. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

VI. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.

6.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

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

6.4. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников общества превысит предел, установленный абзацем 1 настоящего пункта, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

6.5. Участниками Общества являются его учредители, а также иные, вступившие в него в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, физические и юридические лица, соблюдающие правила настоящего Устава.

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

6.7. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведения 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.

6.8. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

6.9. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом

- участвовать в Общем собрании участников с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Общим собранием участников Общества;

- 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

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

6.10. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;

- в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества внести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление Обществом его деятельности;

- соблюдать условия настоящего устава.

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

6.12. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. В этом случае его доля переходит к Обществу.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

6.14. 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.

Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 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.

6.15. 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 не требуется.

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

6.16. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, право преимущественной покупки имеет Общество по цене предложения третьему лицу.

Участник Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.17. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Обществу третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и Общество путем направления через Общество за свой счет оферты (предложения), адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается подленной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована (принята) участником Общества, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе, образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для

Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.18. При отчуждении участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, участник обязан получить согласие Общества и остальных участников Общества на такое отчуждение.

Такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу всеми участниками Общества в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли и им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

6.19. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, в срок, установленный действующим законодательством РФ, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

6.20. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.21. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органами управления Обществом являются: общее собрание участников Общества и Директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества (в дальнейшем – «Общее собрание»). Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.3. К компетенции Общего собрания относятся:

7.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

7.3.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

- 7.3.3. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.3.4. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.3.5. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.6. Изменение устава Общества.
- 7.3.7. Изменение размера уставного капитала Общества.
- 7.3.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.3.9. 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.
- 7.3.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7.3.11. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 7.3.12. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества.
- 7.3.13. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), включая утверждение Правил внутреннего контроля, Правил предоставления займов и Положения о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
- 7.3.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг.
- 7.3.15. Решение об одобрении крупных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период.
- 7.3.16. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.6, 7.3.7 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения по вопросам, указанным в п. 7.3.2, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
- Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 40% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.
- 7.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание проводится один раз в год через 3 месяца после окончания Финансового года Общества. Проводимые помимо годового (очередного) Общие собрания участников являются внеочередными. На очередном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом Общества.
- 7.5. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

7.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание, 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.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на Общем собрании, в помещении исполнительного органа общества. Направление указанных материалов заказным письмом вместе с уведомлением не является обязательным.

7.7. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов, предусмотренных п. 7.3.9. настоящего устава.

7.8. В случае если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором Общества.

8.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года. Директор может быть избран также не из числа его участников Общества. Договор между Обществом и директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором был избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

8.3. Директор Общества без согласования с Общим собранием Участников Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения на Общее собрание Участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

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

- утверждает правила предоставления микрозаймов.

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

8.4. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором.

8.5. При осуществлении директором Общества своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Не реже одного раза в год директор отчитывается перед участниками о результатах деятельности Общества.

8.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

8.7. Иные права и обязанности директора определяются федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОПЛАТЫ И ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА.

9.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления Общества, принятия хозяйственных решений, установления цен, сбыта, распределения чистой прибыли.

9.2. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность исходя из потребительского спроса.

9.3. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Обществе, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, другие вопросы трудовой деятельности регулируются заключенными контрактами, договорами и правилами внутреннего трудового распорядка.

9.4. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

9.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

9.6. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда работников. Заработная плата определяется конечными результатами труда работника, его личным вкладом, и в размерах не ограничивается. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда.

9.7. Общество ведет установленную бухгалтерскую и статистическую отчетность.

9.8. Общество ведет архивное дело и организует надлежащее хранение своих документов в соответствии с требованием действующего законодательства.

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

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

10.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом, должна раскрываться на русском языке.

10.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом (далее — Список);

- в виде схемы взаимосвязей Обществом и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом, 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.

10.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом и схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом.

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 Общества.

10.5. 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.

10.6. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом, 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 (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

10.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Обществом находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

11.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с

даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет, за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.6. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.

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

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества приобретают законную силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

12.3. Положения настоящего Устава действуют только в той их части, в которой они не противоречат действующему законодательству РФ.

Пронумеровано

14/летпржкоудвалт) листок

Директор

Должность

Игорь Валерьевич
Директор

Региональная Инспекция
ФНС России №11 по
Удмуртской Республике

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«08» декабря 2016

ОГРН 1141840004613

ГРН 2161832643630

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Иван Караськов
Директор

Подпись

