

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127580000173 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.11.2023 за ГРН 2237500150259



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Решением внеочередного общего
собрания участников Общества № 2
от «02» ноября 2023 года

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
Микрокредитная компания
Забайкальский микрофинансовый центр

г. Чита, 2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания Забайкальский микрофинансовый центр, именуемое в дальнейшем "Общество", осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами и правовыми актами, а также Уставом Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания Забайкальский микрофинансовый центр, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК ЗМЦ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Microcredit company Zabaikalskiy microfinance center Co. Ltd., сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MCC ZMC Co. Ltd.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита.

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является содействие эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организаций образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступа указанных субъектов к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов, защита интересов указанных субъектов, популяризация предпринимательской деятельности.

2.2. Основным видом деятельности Общества является микрофинансовая деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) субъектам малого и среднего предпринимательства Забайкальского края (далее СМСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане) и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.3. Иными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. поддержка на ранней стадии деятельности СМСП и самозанятых граждан;

2.3.2. консультирование и поддержка СМСП, самозанятых граждан и организаций образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2.3.3. патентно-лицензионное сопровождение деятельности СМСП;

2.3.4. разработка и внедрение финансовых механизмов системы микрозаймов для СМСП и самозанятых граждан;

2.3.5. выявление рисков кредитования предпринимательства, классификация рисков, оценка рисков, определение факторов риска, разработка предложений по управлению рисками Общества и заемщиков;

2.3.6. сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств СМСП и самозанятых граждан, перед кредиторами;

2.3.7. консультирование СМСП и самозанятых граждан, в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявлений на получение микрозайма;

2.3.8. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

2.3.9. предоставляет социально необходимую финансовую помощь на возмездной и безвозмездной основе, в том числе организациям и физическим лицам из собственных средств;

2.3.10. предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

2.3.11. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

2.3.12. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

2.3.13. организация информационной поддержки и обеспечение взаимодействия СМСП и самозанятых граждан, с органами государственной власти;

2.3.14. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для СМСП и самозанятых граждан, а также по освещению их деятельности;

2.3.15. выполнение функции займодавца и залогодержателя по обязательствам СМСП, самозанятых граждан.

2.4. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Обществом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

2.5. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале, а также о размере долей принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Общество использует в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания», 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 микрокредитной компании, 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.

3.4. 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. Имущество Общества учитывается на самостоятельном балансе.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, пользоваться кредитами в рублях.

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.8. Общество вправе страховать возникающие риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером).

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами.

3.10. Филиалы и представительства создаются на основании решения участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по тарифам и ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2. К моменту регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала.

4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.11. 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.

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

4.13. 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 стоимость его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

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

4.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, указанного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, 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. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

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

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

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

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

5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

5.2.10. Пользоваться иными правами, не противоречащими действующему законодательству и Уставу.

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

5.2.12. 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 от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.2.13. 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.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и Общества.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения пропорционально размерам своих долей третьему лицу.

6.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в срок не более шести месяцев с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с п. 7.11.

6.6. Участники 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.

6.7. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

6.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

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

6.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной

этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения 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.

6.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение не менее 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.13. 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

6.14. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 7.5 и 7.12 с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, 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.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.12 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 7.5 участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества, если решение этого вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

6.16. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

6.18. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

6.19. Предусмотренные п. 7.18 заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное п. 7.18 заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

6.20. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.21. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

6.23. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.24. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.26. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.27. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.28. 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, если право на выход из Общества участника предусмотрено п. 8.1 устава;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.29. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или законом со дня перехода к Обществу доли или части доли.

6.30. 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.

6.31. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

6.33. 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.

6.34. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

6.35. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.36. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.37. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

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

6.39. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

6.40. 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. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

7.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

7.2. Органами управления Общества являются: Общее собрание участников, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.3. Порядок деятельности органов управления Общества и принятия ими решений в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

7.4. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания участников 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 и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

4) образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, в случае, если такой орган будет создан в Обществе;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

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

8) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членов Совета директоров, а также определение размеров таких выплат;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) установление максимального размера доли участника Общества в уставном капитале;

13) создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация;

14) денежная оценка оплаты долей не денежными средствами в уставном капитале Общества;

15) утверждение порядка предоставления денежной компенсации участником Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале;

16) решение о распределении или продаже доли, принадлежащей Обществу;

17) решение о порядке выплаты кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

18) решение о введении, изменении либо исключении положений настоящего Устава об обязанности участников вносить вклады в имущество Общества;

19) решение о внесении вкладов в имущество Общества;

20) решение о введении, изменении либо исключении положений настоящего Устава о дополнительных правах и обязанностях участников Общества;

21) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

22) решение о совершении Обществом крупной сделки в случаях, если сумма сделки составляет свыше 50% стоимости имущества Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или Генеральному директору Общества.

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

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

7.8. Общее собрание Общества может быть очередным или внеочередным.

7.9. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества и проводится один раз в год в период с 1 марта по 30 апреля. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

7.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, аудитора, либо участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Основания отказа установлены п.2 ст.35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

В случае, если в течение пяти дней Генеральным директором не будет принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть создано лицами, требующими его проведения.

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

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

7.12. Порядок созыва общего собрания участников Общества:

Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручением извещения под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также время, когда участник может получить в помещении исполнительного органа информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или вручением извещения под роспись.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

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

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.13. Порядок проведения общего собрания участников Общества:

Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников общества, созданное Советом директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров или один из участников общества, создавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников, при этом каждый участник имеет один

голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

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

7.14. Принятие решения:

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 пункта 8.4 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 пункта 8.4 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3-12, 14-23 пункта 8.4 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом (соответствующими изменениями к нему).

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников, а также иным способом, не противоречащим закону.

В части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества (за исключением вопросов об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов) может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам

Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Решения общего собрания обязательны для исполнения всеми участниками, членами Совета директоров и исполнительным органом Общества.

Решения общего собрания участников считаются удостоверенными после подписания участниками и не требуют нотариального удостоверения.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

1) выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

2) представление на утверждение общему собранию участников предложений о внесении изменений в устав Общества;

3) выработка рекомендаций по определению принципов формирования и использования имущества Общества;

4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

5) участие в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса;

6) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

7) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного Закона;

8) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

9) принятие решений об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, а также принятие решения о передаче полномочий директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10) принятие решений о выплате премии, поощрений и иных материальных выплат генеральному директору Общества в соответствии с действующим Положением об оплате труда;

11) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества;

12) принятие решений об одобрении совершения сделок, в том числе по реализации и приобретению имущества, хозяйственные расходы, договоры подрядов, услуги сторонних организаций, спортивные и культурно-массовые мероприятия и другое, на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Количественный состав членов Совета директоров 3 человека. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо. В состав членов Совета директоров должен входить представитель (должностное лицо) Министерства экономического развития Забайкальского края.

8.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием участников на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании участников, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.6. По решению общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Заседание Совета директоров может проходить как в форме собрания - совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и в форме заочного голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, если действующим законодательством Российской Федерации или Уставом не предусмотрено иное.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор избирается на должность решением общего собрания участников Общества. Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся:

1) руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников или Совета директоров Общества;

2) действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы;

3) совершает сделки от имени Общества;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;

5) организует выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;

6) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках (рублевые, валютные), осуществляет финансовые операции;

7) выдает доверенности на право представления интересов Общества;

8) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания участников и Совета директоров, в том числе положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции, штатное расписание;

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

10) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) принимает решения о создании органов Общества (рабочих и экспертных групп, комиссий, иных), не осуществляющих управление деятельностью Общества и контроль над ней, для рассмотрения и принятия решений по отдельным вопросам, а также утверждает порядок их формирования и деятельности, поименный состав;

12) представляет Совету директоров предложения об одобрении совершения сделок, в том числе по реализации и приобретению имущества, хозяйственные расходы, договоры подрядов, услуги сторонних организаций и другое, на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию участников.

9.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников Общества.

10. РЕВИЗОР

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избранным общим собранием, не связанным имущественными интересами с Обществом. Порядок осуществления Ревизором своих полномочий, а также его кандидатура, утверждаются общим собранием участников.

10.2. Ревизором может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Ревизором не может быть Генеральный директор.

10.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

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

10.5. Ревизор Общества имеет право проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

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

10.7. Полномочия Ревизора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом, утверждаемым общим собранием участников Общества.

10.8. Срок полномочий Ревизора Общества составляет один год.

11. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

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

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

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- поступления из бюджетов разных уровней в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе средства, предусмотренные для реализации программ СМСП и самозанятых граждан;
- доходы от использования своего имущества и от собственной деятельности, в том числе доходы, получаемые в виде процентов за пользование денежными средствами фонда, выручки от реализации товаров, работ, услуг и иные поступления;
- кредиты банков и других кредиторов;

- вклады участников Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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.

12.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации либо общим собранием участников.

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

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

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

12.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора Общества.

12.7. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

12.8. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения или Устав в новой редакции;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- решения общего собрания участников и Ревизора Общества;

- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и Генерального директора Общества.

12.9. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.10. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 13.8 и 13.9.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.11. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решение, принимаемые органами управления Общества, порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.13. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых участникам Общества, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на общем собрании участников Общества;

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 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.

13.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет один месяц со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. 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 присоединения общества.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание участников.

14.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.