Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700689775 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.11.2026 за ГРН 2267709167724

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

У Т В Е Р Ж Д Е Н
решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания
«АЛЬФА ФИНАНС»
(РЕШЕНИЕ от «16» октября 2026 года)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АЛЬФА ФИНАНС»

(редакция № 5)

2026 год
г. Москва

Статья 1
Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АЛЬФА ФИНАНС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иным законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13 октября 2023 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1237700689775.

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО МКК «АЛЬФА ФИНАНС».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company Microcredit Company «ALFA FINANCE».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC MCC «ALFA FINANCE».**

1.3. Место нахождения Общества: **город Москва.**

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование.

1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

1.10. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других юридических лиц, созданных на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано такое юридическое лицо, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

1.13. Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности с момента исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций.

1.14. После получения статуса микрофинансовой организации, Общество, его участники и единоличный исполнительный орган Общества обязаны соблюдать требования и ограничения,

касающиеся деятельности микрофинансовой организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 2
Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

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

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Основными направлениями деятельности Общества являются:

2.3.1. деятельность микрофинансовая;

2.3.2. предоставление займов, в том числе микрозаймов, в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, на условиях срочности, платности и возвратности;

2.3.3. предоставление финансовых услуг;

2.3.4. предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

2.3.5. деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

Статья 3
Ответственность Общества.

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

Статья 4
Уставный капитал Общества.

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет **5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 00 копеек.**

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Оплата уставного капитала Общества при его увеличении путем зачета требований к Обществу не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком.

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Внесение в уставный капитал Общества заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату долей в уставном капитале Общества, не может превышать 20 процентов цены долей в уставном капитале Общества.

Статья 5
Права и обязанности участников Общества.

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица (за исключением отдельных категорий граждан и юридических лиц, участие которых в Обществе запрещено или ограничено федеральным законом).

5.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо

другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, которые были причинены Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, членами Совета директоров Общества и лицами, определяющими действия Общества;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать проведения аудиторской проверки Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников (для участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов);
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось (для участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов);
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по решению Общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5.3. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), паспортных данных, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- уведомлять заблаговременно участников и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться в суд с требованием возместить причиненные Обществу убытки либо признать сделку Общества недействительной, а также предоставлять им информацию, имеющую отношение к делу.
- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

Статья 6
Уведомление Общества о намерении обратиться в суд.

6.1. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен уведомить остальных участников Общества и само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд путем направления через Общество за свой счет соответствующего уведомления в письменной форме, адресованного этим лицам и содержащего наименование Общества, наименование (фамилия, имя, отчество (если имеется)) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском, которое должно поступить в Общество не позднее чем за 15 дней до даты обращения в суд. Не позднее следующего дня с даты получения уведомления, Общество обязано направить копию поступившего уведомления остальным участникам Общества. Уведомление считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

Статья 7
Вклады в имущество Общества.

7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не установлен решением Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества, устанавливающее порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

Статья 8
Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Залог долей в уставном капитале Общества.

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам, согласие других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Не позднее следующего дня с даты получения Обществом оферты, Общество обязано направить копию поступившей оферты остальным участникам Общества. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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 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 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.

Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Обществом заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, Общество обязано направить копию поступившего заявления остальным участникам Общества для реализации указанными участниками Общества преимущественного права 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 Общества прекращается 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 настоящим пунктом.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получение оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников 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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

8.4. 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.

8.5. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества иным образом к одному или нескольким участникам Общества либо к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи такого согласия.

8.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества с согласия Общего собрания участников Общества другому участнику Общества или третьему лицу.

Статья 9
Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Статья 10
Ведение списка участников Общества.

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

10.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 11
Управление в Обществе. Органы Общества.

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества.

Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в пределах всей принадлежащей ему доли вне зависимости от ее оплаты.

В случаях, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.2. В Обществе может быть образован Совет директоров. Порядок образования и деятельности, прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, его компетенция и компетенция Председателя Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положением о Совете директоров Общества, если последнее принято в Обществе.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества (в случае избрания) не может одновременно являться членом Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

11.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, Управляющим).

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также

договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его Единоличного исполнительного органа.

11.4. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия или избран Ревизор в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, если последнее принято в Обществе.

Статья 12
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (*заинтересованность в совершении обществом сделки*) к Обществу не применяются.

Статья 13
Общее собрание участников Общества.

13.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) Увеличение размера уставного капитала Общества за счет его имущества;

3) Увеличение размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

4) Увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

5) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, а также установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций; утверждение положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;

7) Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

8) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): положения об Общем собрании участников Общества; положения о Совете директоров Общества; положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; положения о Ликвидационной комиссии (Ликвидаторе) Общества;

11) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12) Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

13) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14) Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

15) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

16) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

17) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

18) Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей участников Общества;

19) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

20) Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

21) Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

22) Принятие решения о даче согласия участнику Общества на передачу доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, в залог другому участнику Общества или третьему лицу;

23) Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

24) Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

25) Внесение вкладов в имущество Общества;

26) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества Общества);

27) принятие решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

28) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4), 13), 15), 16), 18), 19) пункта 13.1. настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 13.1. настоящей статьи, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17) пункта 13.1. настоящей статьи, принимается большинством не менее 2/3 (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.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 13.1. настоящей статьи, принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

13.3. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосование осуществляется органом, к компетенции которого настоящим Уставом отнесено решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества. Дата проведения очередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества определяется органом, принимающим решение о проведении заседания или заочного голосования.

13.4. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится органом, к компетенции которого настоящим Уставом отнесено решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, по его инициативе, по требованию Единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

13.5. Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества созывается и проводится в порядке, установленном настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной перечисленными документами, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

13.6. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением или почтовой курьерской службой по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления каждому участнику Общества (его представителю) под роспись.

В уведомлении должны быть указаны:

- Способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);
- Дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее – опросные листы), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов;
- Предлагаемая повестка дня;

- Адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные опросные листы и способы их подписания, если голосование осуществляется опросными листами.

13.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.

В случае, если предлагаемая повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, любой участник вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и/или в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, определенный настоящим Уставом, не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов для голосования.

13.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их участников (участника), и должны быть подписаны участниками (участником) или их представителями. Если предложение подписано представителем участника, к предложению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя участника Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество (если имеется) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества.

13.9. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны в течение пяти дней рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня заседания или заочного голосования. Вопросы, предложенные участниками (участником) Общества, подлежит включению в повестку дня заседания или заочного голосования, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, за исключением случаев, если:

- участниками (участником) не соблюдены сроки для направления таких предложений, установленные пунктом 13.7. настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 13.8. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов.

13.10. Если по предложению участников (участника) Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.

13.11. Помимо вопросов и кандидатов, предложенных участниками для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников и образования соответствующего органа Общества, а также в случае отсутствия предложений, которые должны поступить в Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, отсутствия или недостаточного количества

кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа Общества, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае отсутствия в предложении о внесении вопросов в повестку дня или в требовании о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников формулировки решения по предложенным вопросам, решение по формулировкам проектов решений Общего собрания участников принимается органом или лицом, осуществляющими подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.

13.12. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, вправе направить участникам Общества перечень информации и материалов, подлежащих представлению участникам Общества для ознакомления, вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующий перечень может быть направлен вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Единоличного 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.

13.13. В случае нарушения установленного настоящей статьей Устава порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.14. Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в заседании Общего собрания лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилию, имя, отчество (если имеется) или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или регистрационные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании на заседании Общего собрания участников Общества.

13.15. Заседание Общего собрания участников Общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

13.16. Заседание Общего собрания участников открывается Председателем Совета директоров Общества (в случае образования Совета директоров) либо лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, либо лицом, исполняющим его обязанности (в период отпуска, болезни, командировки), либо уполномоченным лицом по доверенности. Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников общества, потребовавших проведение такого заседания.

13.17. Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества является Председатель Совета директоров Общества (в случае образования Совета директоров). В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по вопросу об

избрании Председательствующего принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, выполняет функции Секретаря Общего собрания участников Общества, а в случае избрания его Председательствующим в соответствии с настоящим пунктом, функции Секретаря Общего собрания участников выполняет иное лицо, определяемое Председательствующим.

Решения Общего собрания участников принимаются на заседании открытым голосованием. Принятие решений на заседании также может осуществляться голосованием опросными листами. Опросный лист подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью.

13.18. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения заседания Общего собрания участников (заочное голосование).

Датой проведения заочного голосования (датой окончания процедуры голосования) является дата окончания приема опросных листов.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8) пункта 13.1. настоящей статьи, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.

13.19. Уведомление о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, ознакомление участников Общества с информацией и материалами, внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и о выдвижении кандидатов, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 13.6.-13.13. настоящей статьи.

Опросные листы являются обязательным приложением к уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.

13.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания участников;
- дату окончания приема опросных листов, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировку решения по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан участником (его представителем), а также следующее разъяснение: «Если представителем участника является лицо, действующее на основании доверенности, ссылка на доверенность обязательна».

13.21. Опросный лист должен быть подписан участником Общества или его представителем. Если представитель участника Общества действует на основании доверенности, к опросному листу должна быть приложена такая доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

13.22. Заполненные участниками Общества (их представителями) опросные листы должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема опросных листов. Направление участником Общества (его представителем) заполненных опросных листов может осуществляться по адресу электронной почты, сообщенному в уведомлении о проведении заочного голосования, с обязательной последующей передачей регистрируемым почтовым отправлением или почтовой курьерской службой, либо путем вручения заполненных опросных листов лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, под роспись. Опросные листы, поступившие в Общество после даты окончания приема опросных листов, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.23. Подсчет голосов и подведение итогов голосования на заседании осуществляется Председательствующим непосредственно на заседании. Подсчет голосов и подведение итогов голосования при заочном голосовании осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества или лицом, уполномоченным им по доверенности, на следующий день после даты окончания приема опросных листов, а если опросные листы получены от всех участников Общества ранее даты окончания процедуры голосования, то в дату окончания приема опросных листов.

13.24. При подсчете голосов, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

13.25. Принятие Общим собранием участников Общества решений на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания Протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников. В случаях, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, подтверждаются подписью единственного участника (его уполномоченного представителя). При этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общества (единственного участника) путем нотариального удостоверения, а также свидетельствование нотариусом подлинности подписи единственного участника (представителя единственного участника Общества) на решении не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.26. Протокол об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее – протокол Общего собрания участников Общества) составляется не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании и подписывается в случае проведения заседания Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников, а в случае заочного голосования – Единоличным исполнительным органом Общества.

В протоколе Общего собрания участников Общества указывается:

1) дата и время проведения заседания Общего собрания участников Общества, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема опросных листов, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов;

2) общее количество голосов, которыми обладали участники Общества;

3) количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лице, подписавшем протокол Общего собрания участников Общества.

Председатель Совета директоров Общества (при образовании Совета директоров Общества) либо Единоличный исполнительный орган Общества организует составление протокола Общего собрания участников Общества.

13.27. После составления протокола Общего собрания участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия или заочного голосования, опросные листы для

голосования, включая те из них, которые были признаны недействительными, должны быть переданы на хранение в Общество.

Статья 14
Совет директоров Общества.

14.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок и в количестве, определяемыми решением Общего собрания участников. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По истечении срока, на который избраны члены Совета директоров решением Общего собрания участников, полномочия членов Совета директоров прекращаются. По решению Общего собрания участников полномочия всех или некоторых членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно (такие члены считаются выбывшими). Также полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются и такое лицо считается выбывшим из состава Совета директоров со дня:

1) его смерти;

2) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;

3) вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом Совета директоров;

4) поступления в Общество от члена Совета директоров уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;

5) наступления иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников вправе избрать нового члена (новых членов) Совета директоров взамен выбывшего (выбывших).

14.2. Если на Общем собрании участников Общества Совет директоров не избран, или полномочия членов Совета директоров Общества прекратились по основаниям, указанным в настоящем Уставе, функции Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием участников Общества. В этом случае решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

1) Определение основных направлений деятельности Общества;

2) Утверждение бюджета Общества и отчета о его исполнении;

3) Принятие решения о создании Обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

4) Принятие решения о создании, об участии Общества в других организациях, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;

5) Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

6) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) Назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

8) Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества;

9) Рекомендации Общему собранию участников Общества по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора);

10) Рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

11) Рекомендации Общему собранию участников по распределению прибыли Общества между участниками Общества;

12) Образование Единоличного исполнительного органа Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего;

13) Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества или Управляющим; изменение, прекращение или расторжение договора с Генеральным директором или Управляющим Общества;

14) Предоставление разрешения на совмещение одним лицом должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций;

15) Установление условий и размера вознаграждения и денежных компенсаций Единоличному исполнительному органу Общества;

16) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе: организационной структуры Общества; положения о премировании Генерального директора Общества; положения о бюджетировании, о кредитной политике; положения о порядке совершения Обществом сделок; иных внутренних документов Общества в рамках вопросов компетенции Совета директоров, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества;

17) Создание филиалов и открытие представительств Общества; их ликвидация;

18) Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества);

19) Одобрение совершаемых Обществом сделок по приобретению или отчуждению недвижимого имущества, передача его в залог и доверительное управление, а также сделок, связанных с иными обременениями недвижимого имущества, если сумма сделки превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) Одобрение любых сделок, связанных с интеллектуальной собственностью Общества, интеллектуальными правами Общества, в том числе договоров об отчуждении или обременении исключительного права, лицензионных и сублицензионных договоров, иных договоров, связанных с отчуждением или обременением, предоставлением прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащие Обществу (исключение: простые (неисключительные) лицензии, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества);

21) Определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

22) Одобрение сделок/ нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих уступку Обществом прав (требований) по договорам потребительского займа, если сумма сделки или общая сумма нескольких взаимосвязанных сделок превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

23) Одобрение сделок/ нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению Обществом вещей, иного имущества (за исключением прав (требований), указанных в подпункте 22) настоящего пункта), если сумма сделки или общая сумма нескольких взаимосвязанных сделок превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Настоящий подпункт не распространяется на сделки, единственным отчуждаемым Обществом имуществом по которым являются денежные средства, выплачиваемые в ходе обычной хозяйственной деятельности для обеспечения текущей деятельности Общества;

24) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. В случае если сделки, перечисленные в подпунктах 19), 20), 22) и 23) пункта 14.3. настоящей статьи, одновременно являются крупной сделкой, к порядку одобрения таких сделок применяются только положения статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения настоящего Устава.

14.5. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа на срок действия полномочий Совета директоров данного состава. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров (в т.ч. определяет повестку дня заседаний, дату и форму проведения, порядок голосования на заседании (открытым голосованием или опросным листом), перечень информации и материалов, подлежащих представлению членам Совета директоров Общества для ознакомления), председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

14.7. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества и назначении нового.

Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров или участником Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров осуществляет следующие функции:

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета директоров, Общему собранию участников и доступ к ним;
- организует направление сообщений о проведении заседания Совета директоров, Общего собрания участников;
- организует подготовку заседания Совета директоров, Общего собрания участников Общества;
- организует (при необходимости) хранение протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания участников Общества;
- организует контроль за надлежащим исполнением решений Совета директоров и Общих собраний участников;
- участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации (при необходимости), а также обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;
- обеспечивает взаимодействие Общества с его участниками и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечивает реализацию установленных законодательством Российской Федерацией и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов участников, а также контролирует их исполнение;
- незамедлительно информирует Совет директоров Общества о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Секретаря Совета директоров Общества;
- осуществляет иные функции, по поручению Председателя Совета директоров Общества.

14.8. Первое заседание Совета директоров после его избрания Общим собранием участников Общества созывается членом Совета директоров, фамилия которого в алфавитном

порядке является первой. Лицо, созывающее первое заседание, направляет уведомления о созыве заседания членам Совета директоров, а также в Общество на имя Единоличного исполнительного органа Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

14.9. Совет директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Требование о проведении Совета директоров Общества должно быть подписано инициатором созыва заседания и должно содержать:

- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня Совета директоров Общества;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по вопросам повестки дня. В случае если вопрос повестки дня подразумевает избрание Совета директоров и/или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, то в требовании могут быть указаны Ф.И.О. кандидата; данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

14.10. Председатель Совета директоров обязан в течение трех рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в его проведении. Решение Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его проведении, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения.

Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении Совета директоров Общества в случае, если ни один из вопросов, предложенных для рассмотрения Советом директоров, не относится к компетенции Совета директоров Общества, а также в случае несоответствия требования о проведении Совета директоров положениям пункта 14.9 настоящей статьи.

Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества указанное заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее пятнадцати дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Председателем Совета директоров не принято решение о проведении заседания Совета директоров, или решение об отказе в его проведении принято необоснованно, заседание Совета директоров может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

14.11. Орган или лица, созывающие заседание Совета директоров, обязаны не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения письменно уведомить всех членов Совета директоров о его созыве.

Уведомления о проведении заседаний Совета директоров вручаются под роспись члену Совета директоров либо направляются каждому члену Совета директоров регистрируемым почтовым отправлением или почтовой курьерской службой по адресу регистрации члена Совета директоров либо иному адресу, либо по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров для направления корреспонденции.

В уведомлении должны содержаться дата, время и место проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования), его повестка дня, проекты решений по вопросам повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров может содержать и иные сведения по усмотрению органа или лица, созывающего заседание Совета директоров.

Материалы, необходимые для подготовки к проведению заседания, подлежат направлению (вручению) членам Совета директоров в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим пунктом Устава для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров.

В целях принятия Советом директоров решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, срок созыва и проведения заседания Совета директоров, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть сокращены по решению органа или лица, созывающего заседание Совета директоров. При этом, орган или лица, созывающие такое заседание Совета директоров, должны исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

В случае нарушения, предусмотренного настоящим Уставом порядка созыва заседания Совета директоров Общества, такое заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров Общества.

14.12. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Способ проведения заседания определяет Председатель Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

14.13. Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания время, или ранее, если присутствуют все члены Совета директоров. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия оставшихся членов Совета директоров прекращаются.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может осуществляться опросными листами. В таком случае опросные листы для голосования вручаются каждому члену Совета директоров, принимающему личное участие в заседании Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании Совета директоров, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия на момент открытия заседания, органом или лицами, созвавшими заседание Совета директоров, или одним из членов Совета директоров.

14.14. Решения Совета директоров могут быть приняты путем заочного голосования.

При заочном голосовании одновременно с уведомлением о проведении Совета директоров всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования и опросном листе.

Направление членом Совета директоров Общества заполненных опросных листов может осуществляться по адресу электронной почты, сообщенному в уведомлении о проведении заседания, с обязательной последующей передачей регистрируемым почтовым отправлением или почтовой курьерской службой, либо путем вручения заполненных опросных листов органу или лицу, созывающему данное заседание, под роспись.

Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, если член Совета директоров не определил однозначно («за», «против» или «воздержался») свою позицию по вопросу, проголосовал с нарушением порядка голосования, указанного в опросном листе, а также в случае отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров в опросном листе. В случае признания опросного листа недействительным, голос соответствующего члена Совета директоров по содержащимся в нем вопросам не учитывается при определении результатов голосования, но подлежит учету при определении кворума.

В случае, если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

14.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

14.16. По решению Общего собрания участников члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников.

14.17. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества составляется не позднее одного рабочего дня после его проведения.

В протоколе указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

Статья 15
Единоличный исполнительный орган Общества.

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Советом директоров Общества, на срок, определенный Советом директоров, но не более чем на 5 (Пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

Договор между Обществом и его Единоличным исполнительным органом Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества, а если Совет директоров не сформирован и решение принималось Общим собранием участников, лицом,

председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, либо, если Общество состоит из одного участника и решение принималось единственным участником Общества, договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества единственным участником Общества (его представителем).

Дополнительные соглашения к договору между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, соглашения о его расторжении от имени Общества подписываются лицами, указанными во втором абзаце настоящего пункта.

15.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа Управляющему.

Общество, передавшее полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с Управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества, а если Совет директоров не сформирован и решение принималось Общим собранием участников, лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, либо, если Общество состоит из одного участника и решение принималось единственным участником Общества, договор между Обществом и Управляющим, подписывается от имени Общества единственным участником Общества (его представителем).

Дополнительные соглашения к договору между Обществом и Управляющим, соглашения о его расторжении от имени Общества подписываются лицами, указанными в третьем абзаце настоящего пункта.

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе, имеет право подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества и назначает их руководителей;
- утверждает штатное расписание Общества в соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет без доверенности интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания участников в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, а также принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания участников в соответствии

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Статья 16
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудиторская проверка Общества.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания участников Общества может быть образована Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов или избран Ревизор на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

По истечении срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта, полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) прекращаются. По решению Общего собрания участников полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (в случае избрания) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или в письменной форме.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (в случае избрания) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае избрания).

16.2. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 17
Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.

17.1 Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящей статьи. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

17.4. Информация, подлежащая раскрытию согласно Федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и законодательству Российской Федерации, раскрывается Обществом согласно перечням, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.5. При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом.

Статья 18
Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. 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.

Статья 19
Заключительные положения.

19.1. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

19.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако Общество и участники Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).