

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1227700365815 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 06.02.2026 за ГРН 2267700821463



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600E5BVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН  
в новой редакции

Протоколом общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания "Триумвират"

№ 19 от «30» января 2026 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

«ТРИУМВИРАТ»

Город Москва  
2026 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Триумвират», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) и настоящим уставом (далее – Устав).
- 1.2 Наименование Общества.
- 1.2.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Триумвират».**
- 1.2.2. Сокращённое фирменное наименование: **ООО МКК «Триумвират».**
- 1.3 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, город Москва.
- 1.4 Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
- 2.2 Общество считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
- 2.3 Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.
- 2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.



- 2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6 Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.7 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.
- 2.8 Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и несет ответственность за их достоверность.
- 2.9 Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по обязательствам участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.10 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли.

### **Дочерние и зависимые общества**

- 2.11 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 2.12 Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

### **Филиалы и представительства**

- 2.13 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
- 2.14 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 2.15 Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

### **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2 Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:
- деятельность микрофинансовая,
  - предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
  - иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии), либо с момента вступления в саморегулируемую организацию, либо с момента выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 4.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

#### **Увеличение уставного капитала**

- 4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 4.6. 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.
- 4.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 4.8. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение срока, установленного Общим собранием участников Общества решения.

#### **Уменьшение уставного капитала**

- 4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал 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 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.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **5.1 Участник имеет право:**

- 5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
- 5.1.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 5.1.3 Принимать участие в распределении прибыли с учетом установленных Уставом положений о непропорциональном распределении прибыли.
- 5.1.4 Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 5.1.5 Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.
- 5.1.6 Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.1.7 Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 5.1.8 Использовать преимущественное право покупки доли в Обществе в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом.
- 5.1.9 Продавать или отчуждать принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другим участникам Общества без согласия других участников Общества.
- 5.1.10 Отчуждать принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, кроме продажи, только с согласия Общества.
- 5.1.11 Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо

иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

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

5.3 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.

5.4 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.

5.5 Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, отказываться от реализации преимущественного права при продаже участником доли третьему лицу, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

5.6 Корпоративные договоры с третьими лицами могут заключаться только в том случае, если в них участвуют все участники Общества.

5.7 Во всех случаях, когда Общество в соответствии с Законом об ООО обязано выкупить долю участника, Общество обязано выплатить участнику 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, в течение 12 месяцев с даты выкупа доли.

## **5.8 Участник обязан:**

5.8.1 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размере и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.8.3 Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.8.4 Беречь имущество Общества.

5.8.5 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам, в том числе принятые в соответствии с корпоративным договором в случае его заключения.

5.8.6 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности и воздерживаться от содействия конкурентам Общества.

5.8.7 По решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

5.8.8 Своевременно, не позднее 10 (Десяти) дней с даты совершения факта информировать 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.8.9 Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- 5.8.10 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 5.8.11 Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 5.8.12 Доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:
- о подконтрольных ему юридических лицах;
  - о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;
  - о наличии у него родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Закона об ООО, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
- 5.8.13 Выполнять дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
- 5.8.14 Выполнять дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 5.8.15 Участвовать в общем собрании участников, в том числе через представителя, если в повестке такого собрания стоит вопрос, требующий единогласного принятия решения всеми участниками, и Общество заранее сообщило Участникам о том, что в повестке дня имеется такой вопрос, или об этом же сообщил один Участник другому Участнику.
- 5.8.16 Участник с долей участия в уставном капитале Общества 10% и менее обязуется не предлагать в повестку общего собрания участников вопросы, требующие принятия решений единогласно.
- 5.9 Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 5.10 Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 6.1 Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
- 6.2 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 6.3 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется непропорционально долям участников в уставном капитале Общества.
- 6.4 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 Законом об ООО;
  - 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.
- 6.5. 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 (в случае, если резервный фонд образован) или станет меньше их размера в результате выплаты;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.6 По прекращении указанных в пункте 6.5 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.



- 6.7 Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (Тридцать дней) со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. Денежные средства в счет выплаты прибыли перечисляются по реквизитам, указываемым участниками в течение 10 дней с даты принятия решения о распределении прибыли. Если участник не указал специально такие реквизиты, прибыль перечисляется по реквизитам, известным Обществу.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

### **Отчуждение доли другим участникам**

- 6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

### **Отчуждение доли третьим лицам. Преимущественное право**

- 6.2. Участник Общества вправе продать либо иным образом осуществить отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и Уставом.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей по заранее определенной настоящим Уставом цене.
- 6.4. Цена покупки доли или части доли при продаже доли в уставном капитале Общества участником Общества другим участникам Общества при реализации преимущественного права (заранее определенная цена) составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей за 1% (один процент) уставного капитала.
- 6.5. 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

6.6. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Участники Общества 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 (либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены).

6.9. Заявления участников Общества об использовании преимущественного права должны быть представлены в Общество. Генеральный директор Общества обязан в кратчайшие сроки информировать участника, намеревающегося продать долю, о поступивших заявлениях участников.

6.10. Для отчуждения доли (части доли) участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получить письменное согласие Общества. Участник, намеренный произвести отчуждение доли или части доли иным образом, чем продажа, обязан уведомить об этом Общество с просьбой предоставить согласие на отчуждение. Если от Общества в течение 60 дней не поступит согласие на отчуждение доли, участник вправе произвести отчуждение доли иным образом, чем продажа, третьим лицам.

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

6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных

торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят только с согласия остальных участников Общества.

### **Залог доли**

- 6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю другому участнику Общества без согласия других участников и Общества.
- 6.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества.
- 6.15. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее двух третей голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

### **Доли, принадлежащие Обществу**

- 6.16. Во всех случаях, когда Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, оно должно сделать это в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.
- 6.17. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 6.18. 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.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Выход участника из Общества не предусмотрен.
- 8.2 В исключительных случаях, любому участнику может быть предоставлено право на выход из состава участников путем принятия решения общим собранием участников, при этом для принятия такого решения достаточного 2/3 от общего числа голосов

участников Общества. Решение о предоставлении права на выход из состава участников оформляется соответствующим протоколом в простой письменной форме.

## **9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 9.1 Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и настоящим уставом.
- 9.2 Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
- 10.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор), в случае её избрания в Обществе.

### **Компетенция Общего собрания участников**

- 10.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:
- 10.4.1 Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 10.4.2 Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10.4.3 Изменение наименования Общества, места нахождения Общества.
- 10.4.4 Изменение размера уставного капитала Общества.

- 10.4.5 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10.4.6 Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору.
- 10.4.7 Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.
- 10.4.8 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 10.4.9 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 10.4.10 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а именно регулирующих вопросы управления в Обществе - положений об органах управления, Ревизионной комиссии (ревизоре), аудиторе, и иных органов Общества, а также иных документов в сфере корпоративных отношений в Обществе.
- 10.4.11 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 10.4.12 Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 10.4.13 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 10.4.14 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 10.4.15 Согласование крупной сделки.
- 10.4.16 Принятие решения о предварительном согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Общего собрания участников Общества по требованию единоличного исполнительного органа общества, участников (участника) Общества, доли которых в совокупности составляют более 10% уставного капитала Общества.
- 10.4.17 Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества.
- 10.4.18 Принятие решений об одобрении Обществом сделок или связанных между собой сделок, если их стоимость превышает на дату совершения сделки 10 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,

предшествующую дате совершения сделки, а также, вне зависимости от суммы, договоров залога, сделок по отчуждению недвижимого имущества, а также сделок, накладывающих на Общество обязательства в обеспечение интересов третьих лиц, в том случае, если такие сделки не являются крупными сделками в смысле Закона об ООО.

10.4.19 Принятие решений об одобрении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, акций, паёв, долей в уставном или складочном капитале других организаций, выдачей Обществом векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от сумм.

10.4.20 Принятие решений об одобрении сделок, а результате которых происходит отчуждение принадлежащей Обществу интеллектуальной собственности.

10.4.21 Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

10.4.22 Утверждение положения о структурном подразделении Общества, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, изменений к нему, а также принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя этого подразделения, утверждение условий трудового договора с ним; определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования (выплаты дополнительного вознаграждения).

10.4.23 Рассмотрение отчетов о работе внутреннего аудита либо внешней независимой организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества.

10.4.24 Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли) которых принадлежат Обществу, по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, изменения уставного капитала и устава, одобрения крупных сделок и сделок с недвижимостью, формирования исполнительных органов.

10.4.25 Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участником Законом об ООО и Уставом.

10.4.26 Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

10.5 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по

вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.6 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.4.2.–10.4.5, 10.4.15, 10.4.16, 10.4.18 Устава, решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или Уставом.

10.7 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.4.13 Устава, а также по иным вопросам, для которых Законом об ООО и Уставом предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

10.8 Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

### **Созыв и проведение Общего собрания участников**

10.9 Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год и созывается Генеральным директором.

10.10 Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

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

10.12 Внеочередное собрание созывается:

- Генеральным директором по его инициативе;
- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- по требованию аудитора или Ревизионной комиссии (ревизора);

10.13 Все участники Общества имеют право участвовать в Общем собрании участников лично или через своего представителя. Представитель участника на Общем

собрании участников действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, удостоверяющей нотариально, в которой должно быть указано, каким образом по каждому вопросу повестки общего собрания участников должен голосовать представитель.

10.14 Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

10.15 Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

10.16 На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.

10.17 Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

10.18 Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Законом об ООО. Письмо направляется по адресу электронной почты, которую участник обязан сообщить Обществу или которая известна Обществу, так как по ней происходил обмен сообщений с участником.

10.19 К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке годового Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества, подготавливаемый и представляемый Генеральным директором;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;



- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, в члены Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, если срок полномочий ранее избранных подходит к завершению;
  - иные документы, предусмотренные Законом об ООО и Уставом.
- 10.20 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества по электронной почте.
- Участник, владеющий долей участия в уставном капитале Общества 10% и менее, не вправе предлагать в повестку общего собрания участников вопросы, требующие принятия решений единогласно.
- 10.21 В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 10.22 Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников.
- 10.23 Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.
- 10.24 В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 10.25 Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 10.26 О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

- 10.27 На Общем собрании участников председательствует один из участников из числа присутствующих на собрании, избираемый Общим собранием участников. Любой из участников может предложить в повестку собрания вопрос выбора председателя собрания, и в этом случае председательствующим будет тот участник, за которого проголосует большинство присутствующих на собрании участников.
- 10.28 Секретарь Общего собрания избирается из числа участников, присутствующих на Общем собрании участников.

### **Заочное голосование**

- 10.29 Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 10.30 Одновременно с сообщением о проведении Общего собрания участникам рассылаются бюллетени (опросные листы) с вопросами повестки дня собрания. В сообщении о проведении Общего собрания участников также указывается время, способ и порядок ознакомления с материалами и информацией к Общему собранию участников, время, адрес и способ возврата заполненных бюллетеней (опросных листов), срок окончания процедуры голосования.
- 10.31 Сообщения о проведении Общего собрания участников, а также об изменении повестки дня должны направляться в сроки, установленные для очных Общих собраний участников. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени (опросные листы) которых получены до даты окончания приема бюллетеней по адресу места нахождения Общества или адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания участников.
- 10.32 Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 10.33 При заполнении бюллетеней представителем участника к направляемому в

Обществу заполненному бюллетеню прикладывается нотариальная копия соответствующей доверенности.

10.34 Порядок проведения заочного голосования может определяться внутренним документом Общества.

### **Проведение Общего собрания участников в дистанционной или смешанной форме**

10.35 При проведении Общего собрания участников могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников, достоверного установления лиц, принимающих участие в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Такое Общее собрание участников может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в месте проведения при условии, если это разрешено законодательством Российской Федерации.

10.36 Общие собрания участников могут проводиться в смешанной форме, при которой часть участников присутствует очно, а часть участников - дистанционно.

10.37 Форма проведения Общего собрания участников, онлайн-сервис (программа), который будет использоваться при проведении собрания и посредством которого будет обеспечено дистанционное участие участников в Общем собрании участников, порядок подключения и технические требования для подключения к этому онлайн-сервису определяются лицом, организующим проведение Общего собрания участников, и указываются в сообщении о проведении Общего собрания участников. Программное обеспечение онлайн-сервиса должно позволять видеть лица и слышать всех участников заседания всеми участниками заседания.

10.38 Участник, планирующий участвовать в Общем собрании участников дистанционно через представителя, обязан не менее чем за 2 (два) дня до заседания сообщить об этом Генеральному директору и в указанный же срок обеспечить получение Обществом нотариальной копии доверенности на представителя.

10.39 При открытии заседания каждый дистанционно участвующий должен поднести к камере свой удостоверяющий личность документ (паспорт) таким образом, чтобы секретарь собрания смог проверить данные по журналу регистрации.

10.40 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется в онлайн-сервисе. После оглашения вопроса повестки дня

дистанционно участвующие участники поднимают руки при голосовании «за», а также оглашают свой ответ, после чего дублируют свои решения в чате онлайн-сервиса или в специально созданной для этого электронной форме.

10.41 В случае принятия лицом, организующим проведение общего собрания участников в дистанционной или смешанной форме, соответствующего решения допускается голосование бюллетенями аналогично порядку проведения заочного голосования.

10.42 При проведении общих собраний участников в дистанционной и смешанной форме ведется запись трансляции, которая на электронном носителе приобщается к протоколу заседания и хранится вместе с другими документами Общества, подлежащими обязательному хранению.

### **Протокол общего собрания участников**

10.43 Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

10.44 Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

- по результатам общего собрания участников, проведенного путем совместного присутствия участников (очно) - путем подписания протокола участниками, присутствовавшими на собрании;
- по результатам общего собрания участников, на котором голосование осуществлялось заочно, а также проведенного в дистанционной или смешанной форме – Генеральным директором Общества. Заверенная Обществом копия протокола в этом случае высылается всем участникам Общества.

10.45 Протокол общего собрания участников, решение единственного участника подтверждается подписанием Протокола, при этом нотариального удостоверения Протокола общего собрания участников Общества не требуется.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

11.1. Исполнительный орган Общества является единоличным - Генеральный директор, который назначается общим собранием участников сроком на 5 (Пять) лет и действует на основе заключенного между ним и Обществом договора.

11.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени

Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, или единственным участником Общества.

11.3. Назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа Общества допускается с предварительного согласия Банка России в том случае, если Общество состоит в реестре микрофинансовых организаций и образовано в форме микрофинансовой компании (МФК). Общество вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей Генерального директора до получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.

11.4. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчётён его участникам.

#### **11.5. Генеральный директор:**

11.5.451 без доверенности действует от имени Общества, совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах, предприятиях, учреждениях и организациях по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Генерального директора;

11.5.452 осуществляет общее руководство финансовой и производственно-хозяйственной деятельностью Общества;

11.5.453 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества, организацию работы Общества с целью достижения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Общества;

11.5.454 обеспечивает выбор контрагентов и взаимодействие с ними, выполнение всех обязательств Общества перед кредиторами, своевременное истребование дебиторской задолженности Общества;

11.5.455 организует ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечение составления всех форм отчетности, своевременное представление налоговой отчетности;

- 11.5.456 организует взаимодействие Общества с государственными и муниципальными органами, своевременное исполнение всех законных требований указанных органов, защиту интересов Общества в отношениях с указанными органами;
- 11.5.457 обеспечивает выполнение поручений и решений Общего собрания участников Общества;
- 11.5.458 утверждает правила, процедуры и документы, регулирующие трудовые отношения (локальные нормативные акты Общества, в том числе положения о службах, должностные инструкции и др.), систему оплаты труда, перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными, правила работы с контрагентами, правила предоставления микрозаймов, правила внутреннего контроля, Правила по ПОД/ФТ (регулирующих работу организации в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма), учетную политику для налоговых целей, политику по работе с рисками и иные документы, необходимые в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального закона № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных", базовых стандартов и иных нормативных актов Банка России и иные документы, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников;
- 11.5.459 открывает счета в банках;
- 11.5.4510 несет полную ответственность за сохранность и эффективное использование имущества Общества, за последствия принимаемых решений, финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества;
- 11.5.4511 обеспечивает осуществление комплекса мер по контролю выполнения сотрудниками Общества требований законодательства РФ, внутренних нормативных документов Общества и должностных обязанностей;
- 11.5.4512 организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 11.5.4513 обеспечивает предоставление сведений, отчетности о деятельности Общества Общему собранию участников Общества, Ревизионной комиссии (ревизору) и

аудитору Общества;

11.5.4514 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.5.4515 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.5.4516 организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

11.5.4517 дает письменные согласия Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам при отчуждении доли третьим лицам иным способом, кроме продажи,

11.5.4518 использует преимущественное право Общества на приобретение доли или части доли в случаях, установленных Уставом;

11.5.4519 реализует права Общества как участника иных юридических лиц;

11.5.4520 обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представление его на годовое Общее собрание участников Общества. Годовой отчет Общества должен содержать полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, описание всех существенных фактов хозяйственной деятельности Общества, показатели изменения стоимости чистых активов за 3 последних года, включая отчетный, отчет о реализации приоритетных направлений Общества, оценку перспектив развития Общества в следующем году, а также заключение аудитора по годовому отчету Общества.

11.5.4521 обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

11.5.4522 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.

11.5.4523 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.



11.5.6 Генеральный директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

11.5.7 Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором.

11.5.8 При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель, а при невозможности его назначения Генеральным директором – избранный Общим собранием участников временно исполняющий обязанности Генерального директора.

## **12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР.**

### **Ревизионная комиссия (ревизор)**

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участником может быть создана Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек или избран ревизор. Ревизионная комиссия (ревизор) избираются сроком на 1 (Один) год.

12.2. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

12.3. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора), кроме вопросов, предусмотренных Законом об ООО, относятся:

12.3.1. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.



- 12.3.2. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.
- 12.3.3. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников.
- 12.3.4. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.
- 12.3.5. Проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин производительных потерь и расходов.
- 12.3.6. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией (ревизором);
- 12.3.7. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Уставу Общества и решениям Общего собрания участников.
- 12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 12.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных бухгалтерских (финансовых) документах Общества;
- 12.4.2. информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) производит проверки по поручению Общего собрания участников, по собственной инициативе или по требованию участников, обладающих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами голосов.
- 12.6. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
- 12.7. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества, если Общее собрание участников не примет иное решение.

## **Аудитор**

12.8. Общество вправе в любое время по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов, проводить проверку состояния текущих дел Общества.

12.9. Для проведения аудиторской проверки Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участником Общества.

12.10. По требованию участника Общества, владеющего более 50% в уставном капитале Общества, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 12.9 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены с согласия всех участников Общества за счет средств Общества.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **13. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Бухгалтерский учет и финансовая отчетность**

13.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет Генеральный директор Общества.

13.4. Общество в случае нахождения его в реестре микрофинансовых организаций обязано представлять в Банк России отчетность, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иные документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также обязано предоставлять предусмотренную законом отчетность в саморегулируемую организацию.

### **Резервный и иные фонды**

13.5. В Обществе может быть образован резервный фонд в размере 30% (Тридцати процентов) от его уставного капитала, который формируется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 2% (Двух процентов) от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

13.6. В случае, если образование резервного фонда предусмотрено законодательством о микрофинансовых организациях, Общество обязано создать резервный фонд в установленном законом размере и порядке.

13.7. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления

13.8. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

13.9. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

### **Порядок хранения документов Общества**

13.10. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о

создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.11. Общество хранит документы по месту своего нахождения или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.12. Документы предоставляются Обществом участникам Общества и другим лицам, имеющим по закону право знакомиться с документами Общества, в течение десяти дней со дня предъявления на имя Генерального директора соответствующего письменного требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются положением, утвержденным Общим собранием участников.

13.14. Документы постоянного хранения, а также имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

13.15. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско – правовым договорам.

13.16. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации и при определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» Общество руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах: «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 2124-1, «Об информации, информационные технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ.

13.17. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе участников Общества;
- о лицах, входящих в состав органов управления Общества, в том числе об аудиторе Общества, членах Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.18. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее по тексту - Список), а также в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема). Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

13.19. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления, доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.

13.20. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также

указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

13.21. Поступивший в адрес Общества письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему входящего номера и проставлением штампа соответствующей организации.

13.22. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, направляет запрашиваемую информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

13.23. В случае ответа на запрос путем использования электронного сообщения считается достаточным направление заявителю сканкопии Списка.

13.24. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с Уставом общества и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

13.25. Вся документированная информация хранится по месту нахождения Общества не менее пяти лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет письменных запросов потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

13.26. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Генеральный директор Общества.

## **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2 Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона об ООО, Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

14.3 Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном Законом об ООО.

14.4 Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

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

14.6 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.7 Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

14.8 Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.9 Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

14.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной законом.

14.12 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.13 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.