

Вн. Л.В.В.
21.06.2019

Утвержден

решением единственного участника
в лице Департамента экономического развития

Костромской области
№ 15 от «17» июня 2019 года



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Микрокредитная компания

Костромской области»

г. Кострома

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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

1.3. Единственным участником Общества является Костромская область в лице департамента экономического развития Костромской области.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МКК Костромской области».

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов.

2.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество использует в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания», приобретает статус микрофинансовой организации, права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с момента внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Общество утрачивает статус микрокредитной компании, и соответственно все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности, и обязано исключить из наименования словосочетание «микрокредитная компания» с момента исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, пользоваться кредитами в рублях.
- 3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.8. Общество вправе страховать возникающие в его деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером).
- 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами.
- 3.10. Филиалы и представительства создаются на основании решения единственного участника Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются единственным участником Общества.
- 3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.14. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.15. Единственный участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по обязательствам Единственного участника Общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.3. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

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

Факт принятия решения Единственного участника Общества об увеличении уставного капитала должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения. Решение Единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Единственного участника Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

4.6. Единственный участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Срок внесения дополнительных вкладов третьими лицами составляет 6 (шесть) месяцев.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения им дополнительного вклада осуществляется по решению Единственного участника Общества.

Срок внесения дополнительного вклада Единственного участника Общества составляет 2 (два) месяца, если его решением не установлен иной срок.

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

4.9. 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 участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

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

4.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1. Единственный участник Общества обязан:

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

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

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

- 5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 5.1.7. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Единственным участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.1.8. Единственный участник Общества несет другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.2. Единственный участник Общества имеет право:
- 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 5.2.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.2.5. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 5.3. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким лицам.
- 5.4. Единственный участник Общества несет другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2. Единственный участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.
- 6.3. Единственный участник Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридического лица, являвшегося участником Общества.

6.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6. Единственный участник Общества не вправе выйти из Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является Единственный участник Общества.

Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Единственный участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. К компетенции Единственного участника Общества относится:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.2.3. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.2.4. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

7.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.2.6. Утверждение программы деятельности Общества, ключевых показателей эффективности деятельности, годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

7.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.10. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

7.2.1 1. Принятие решения о создании филиала или открытии представительства.

- 7.2.12. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 7.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.2.15. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 7.2.16. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.17. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества — Генеральному директору, управляющему.
- 7.2.18. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций.
- 7.2.19. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 7.2.20. Решение об одобрении Обществом сделки, связанной с отчуждением (обременением) недвижимого имущества Общества, включая заключение договора аренды на срок более чем один год,
- 7.2.21. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Единственного участника Общества.
- 7.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника, не может быть передано на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 7.4. Решения, принятые Единственным участником Общества, подтверждаются подписанием протокола (решения, распоряжения) в простой письменной форме без нотариального удостоверения за исключением случаев, установленных пунктом 4.6 настоящего Устава.
- 7.5. Единственный участник принимает решения с соблюдением требований, установленных постановлением администрации Костромской области от 5 июля 2010 года № 217-а «Об утверждении Положения о порядке деятельности представителей Костромской области в органах управления хозяйственных обществ».

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

8.3. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

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

8.5. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и законом к компетенции иных органов Общества.

8.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Единственным участником Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Единственного участника Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет на утверждение Единственному участнику Общества годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Единственного участника Общества, а также иных органов Общества.

8.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором Общества может быть Единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению Единственного участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8.8. Генеральным директором Общества не могут быть назначены:

8.8.1. лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

8.8.2. лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

8.8.3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

8.9. Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Единственным участником Общества.

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

Генеральным директором Общества. Заместители Генерального директора Общества действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества или определенным Единственным участником Общества аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и Единственным участником Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией Общества своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются решением Единственного участника Общества. Число членов Ревизионной комиссии Общества не может быть менее 3 (трех) человек.

9.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть Генеральный директор Общества.

Образование Ревизионной комиссии Общества осуществляется решением Единственного участника Общества.

9.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Единственного участника Общества.

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

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

9.5. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует не менее двух третей ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии Общества, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.

9.6. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.7. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Единственным участником Общества.

9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.9. Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности определяются Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Единственного участника Общества.

9.10. По решению Единственного участника Общества членам ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения определяется Единственным участником Общества.

10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Единственного участника Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и Единственным участником Общества.

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

10.3. В случае проведения проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества аудитором, она осуществляется до их утверждения Единственным участником Общества.

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

11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Общество определяет следующие порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества:

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

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список);
- в виде схеме взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которые косвенно оказывается существенное влияние (далее-Схема).

Информация, указанная в схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

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

11.2.2.1. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на сайте Общества.

11.2.2.2. Обществом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

11.2.3. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) – для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование (при наличии); место нахождения (в т.ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – для юридических лиц.

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

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

12.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) % от чистой прибыли.

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

12.3. Общество обязано представлять в Банк России отчетность, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иные документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

12.4. Общество вправе образовывать иные фонды, повышающие эффективность его деятельности. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования фондов определяются положением о фондах, утвержденным

Единственным участником Общества. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

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

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

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

12.8. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

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

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

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения Единственного участника Общества, содержащие 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;
- решения Единственного участника Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Единственного участника Общества и Генерального директора Общества.

12.11. Общество обязано обеспечивать Единственному участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.12. Общество по требованию Единственного участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 13.10 Устава Общества.

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

12.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, порядок предоставления информации Обществом Единственному участнику Общества и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Единственным участником Общества.

12.14. Общество, имея статус микрофинансовой организации, обязано:

- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным органом;
- разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.

12.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) пена

или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату;

2) 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 дату.

13.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Единственного участника Общества.

13.3. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение крупной сделки.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение о распределении прибыли принимает Единственный участник Общества.

14.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Генеральный директор 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.

15.3. Общество и не уведомившие Общество в соответствии с п. 6.1.9 Устава Общества об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

15.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника Общества права на долю или часть доли документа.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

16.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Единственный участник Общества.

16.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

17.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе Общества, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для участников Общества и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, участники Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

17.3. Если какое – либо положение из настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего Устава.

PHOTO

правовой и кадровой работы

департамент экономического развития

г. Астрахань, ул. Советская, д. 10

№ 001-77770
г. Кострома

19. июня 1964 г.

1064401019294
219440105622

Документ хранится в архиве органов государственной безопасности

Зам. начальника

В. Зайцев

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПОДРАЗДЕЛ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ * ОГРН 1145401019294

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОСТРОМСКОЕ ЗАДАНИЕ

