

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1205400057521 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.08.2026 за ГРН 2265401112964



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Каранга»
№ 64 от 10.07.2026 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Каранга»

г. Новосибирск
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Каранга», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Каранга», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Каранга», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microcredit Company «Caranga», сокращенное фирменное наименование на английском языке: MCC «Caranga», LLC.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
- 1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.
- 1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных федеральными законами и уставом Общества, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии или иного специального разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией или иным специальным разрешением), и им сопутствующих.
- 2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. 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.

- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
- 3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.8. 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.
- 3.9. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет 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 Директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
- 3.15. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.17. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.18. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.
- 4.3. Каждый из участников Общества при принятии решений Общим собранием участников имеет число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества.
- 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.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
- 4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) за счет внесения вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, такое решение принимается единогласно.
- 4.7. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества либо третьими лицами, принимаемыми в Общество, в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества такого решения, если иной срок не установлен решением.
- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14

Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законодательством РФ и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

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

5.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. 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.

5.1.9. По решению Общего собрания участников Общества принятому единогласно вносить вклады в имущество Общества, не изменяющие размер и номинальную стоимость долей участников Общества, и не увеличивающие уставный капитал Общества. Размер, сроки и порядок внесения вкладов устанавливаются решением Общего собрания участников Общества принятому всеми участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества может установить, что размер вкладов, подлежащих внесению в имущество Общества непропорционален размерам долей участников или возложить обязанность по внесению вклада на одного из участников Общества.

5.2. Участник имеет право:

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

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

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления Общества.

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

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

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

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

5.2.9. Число участников Общества не должно превышать 50 (Пятьдесят).

5.2.10. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

5.2.11. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

7.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным. Один раз в год не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года Общество проводит очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан.

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

8.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров, выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

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

8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

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

8.2.11. Решение о предоставлении согласия на совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.12. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.13. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

8.2.14. Принятие решений о внесении участниками дополнительных вкладов в имущество Общества, не изменяющих размер и номинальную стоимость долей участников и не увеличивающих уставный капитал Общества.

8.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном заседании принимают участие все участники Общества.

8.4. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 8.2.2. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений по указанным вопросам не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 8.2.8 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, по которым Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) настоящим уставом предусмотрено единогласное принятие решения, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

8.6. Заседание Общего собрания участников открывается Директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях - иным лицом).

8.7. Председателем на заседании Общего собрания участников выступает лицо, выбранное из состава участников Общества. При голосовании по вопросу выбора Председателя заседания каждый из участников обладает количеством голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

8.8. Решения Общего собрания участников принимаются на заседании открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

8.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.10. Директор Общества утверждает повестку дня, организует подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества. 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 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования.

8.11. Сообщение участникам о проведении заседания или заочного голосования осуществляется путем направления им заказного письма или сообщения электронной почты по адресу, указанному в списке участников общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования.

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относится годовой отчет Общества, аудиторское заключение аудиторской организации (аудитора) по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

Указанные информация и материалы в течение 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дня до даты его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом или сообщением электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества.

8.14. Внеочередные заседания или заочные голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества проводятся Директором по его инициативе, по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, иных лиц, определенных Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.15. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств Общества.

8.16. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников принять решение о созыве или об отказе в созыве.

8.17. Если в течение установленного в п. 8.16 срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.18. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное

голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Также предусмотрена возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

8.19. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников Общества.

8.20. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения. Способом подтверждения фактов принятия решений и состава участников, присутствующих при их принятии, является подписание протокола Общего собрания участников Председателем и Секретарем заседания, выбранными из числа участников Общества либо представителей участников, участвующих в Общем собрании участников Общества.

8.21. Решения единственного участника не требуют нотариального удостоверения. Способом подтверждения факта принятия решения единственным участником Общества является подписание решения единственным участником Общества или лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника Общества, если участник Общества является юридическим лицом.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (Пять) лет.

9.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

9.4. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.5. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается Председателем заседания Общего собрания участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.6. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
- совершает без специального одобрения Общим собранием участников сделки, не являющиеся крупными сделками, а также сделки по оказанию услуг и по выдаче займов юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, а также по выдаче займов юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества.
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
- рассматривает текущие и перспективные планы работ.
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
- утверждает правила выдачи займов и иные правила, и стандарты, связанные с деятельностью Общества, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- определяет организационную структуру Общества.
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников.
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников.
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством.
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки.
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества.
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

10.2. Общество вправе создавать резервный фонд, который образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 50% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100 % уставного капитала Общества.

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

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

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

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

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

10.6. 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.

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

10.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

10.9. 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;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

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

10.11. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам.

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

10.12. Документы постоянного хранения, 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.

10.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

10.14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

10.15. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

11.1.1. Общество вправе ежеквартально (а также раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества;

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «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.

11.4. Срок выплаты части распределенной прибыли определяется в соответствии с законодательством РФ.

11.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

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

12.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. 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 ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора Общества или участника Общества.

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

12.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к нему или к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.10. Решения Ликвидатора подписываются Ликвидатором.

12.11. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

12.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

12.17. Полномочия ликвидатора или ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.