

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1132130011090 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.02.2020 за
ГРН 2202100024080



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0FC28A00F8AAEC9E42A2EEFB04B7DFBA
Владелец: Смирнов Андрей Александрович
ИФНС России по г.Чебоксары
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

Утвержден
Протоколом общего собрания
участников N 6
от «27» января 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Экспа Софтвар»

(новая редакция)

Чувашская Республика
город Чебоксары
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий текст представляет собой новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТВОЕ РЕШЕНИЕ ПЛЮС» ОГРН 1132130011090, утвержденная общим собранием (Протокол №6 от «27» января 2020 года).

Общество с ограниченной ответственностью «Экспа Софтвар», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Экспа Софтвар»;**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Экспа Софтвар».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited liability company «Ekspa Software».**

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары.**

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

2.2. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения;
 - торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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. 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.

3.3. 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. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами.

3.6. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.

3.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.8. 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.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

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. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 16 666 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

4.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале Общества.

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

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

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

4.7. 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.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 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.

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

4.9. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 (два) месяца.

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

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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

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

4.12. 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.

4.13. 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.

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

4.15. 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.

4.16. 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.

4.17. 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 УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества обязан:

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

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

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

5.1.5. Вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.1.6. Беречь имущество Общества.

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

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

5.1.9. Не совершать действия заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.1.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.1.11. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.12. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества 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. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.1.14. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

5.2. Участник Общества имеет право:

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

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

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

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

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

5.2.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

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

5.2.8.1. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

5.2.8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.2.8.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

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

5.2.10. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

5.2.11. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2.13. 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 затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

5.2.14. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

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

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

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований Федерального закона и настоящего Устава.

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

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

Участники Общества могут 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 участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части

срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

6.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

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

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

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

6.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

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 Общества, 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 ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

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

Общее собрание участников оформляется письменно, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи участников на протоколах не требуется; так же в случае подписания протокола общего собрания участников представителем по доверенности, факт принятия протокола общего собрания путем подписания данного протокола представителем одного из участников с приложением копии доверенности, является неотъемлемой частью протоколов (копию доверенности представителя нотариального заверения не требуется).

Так же в случае, если в обществе, состоящим из одного участника, факт принятия решений и состав участников по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляется письменно, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а так же в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, является неотъемлемой частью решения.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества (единственного участника) относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

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 Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

- 8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе разработка и утверждение (принятие) Правил предоставления микрозаймов.
- 8.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 8.2.8. Выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации.
- 8.2.9. Создание филиалов и открытие представительств.
- 8.2.10. Предоставление участникам Общества дополнительных прав или возложение на участников Общества дополнительных обязанностей.
- 8.2.11. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.
- 8.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества.
- 8.2.13. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) Общества.
- 8.2.14. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 8.2.15. Согласие на залог участником Общества своей доли третьему лицу.
- 8.2.16. Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.
- 8.2.17. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение об одобрении крупной сделки и сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности имущества Общества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период.
- 8.2.18. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества.
- 8.2.19. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.
- 8.2.20. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 8.2.21. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 8.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
- 8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано иному органу Общества.
- 8.4. 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.
- 8.5. Решение по вопросам, указанным в подпункте 8.2.2., 8.2.8., 8.2.16. Устава Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.14., 8.2.18., 8.2.20. Устава Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если Уставом Общества или действующим законодательством не предусмотрено иное.
- 8.6. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из состава участников Общества.
- Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

- 8.7. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.
- 8.8. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками собрания.
- 8.9. Решение общего собрания участников общества, 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. Если общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также соответствующие им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества, который назначается решением общего собрания участников общества на срок 5 (пять) лет.
- 9.2. Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.
- 9.3. 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 договором.
- 9.4. Генеральный директор общества обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
- 9.5. Генеральный директор общества руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом общества и законом к компетенции иных органов общества.
- 9.6. Генеральный директор общества:
- 9.6.1. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
- 9.6.2. Выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- 9.6.3. Издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
- 9.6.4. Рассматривает текущие и перспективные планы работ.
- 9.6.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности общества.
- 9.6.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции иных органов.
- 9.6.7. Определяет организационную структуру общества.
- 9.6.8. Обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества.
- 9.6.9. Распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников общества, Уставом общества и действующим законодательством.
- 9.6.10. Утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества.
- 9.6.11. Открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества.
- 9.6.12. Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества.

9.6.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, а также иных органов Общества.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором Общества может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

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

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

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

10.2.1. 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 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.

10.2.2. 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.

10.2.2.1. 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.

10.2.2.2. 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.

10.2.3. 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 фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

10.2.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (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.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. 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.

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.

11.2. Общество вправе образовывать резервный фонд и иные фонды, повышающие эффективность его деятельности. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования фондов определяются положением о фондах, утвержденным Общим собранием участников Общества. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

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

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

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

11.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

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

- договор об учреждении Общества (в случае его заключения), решение (протокол) об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы Общего собрания участников 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;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

11.8. 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.

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

В течение 5 (пяти) 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.

11.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. 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 Общее собрание участников Общества.

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

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

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Общество и не уведомившие Общество 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. 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.