

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746052350 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.10.2023 за ГРН 2237710354990



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от «20» октября 2023 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПОТОК.ФИНАНС»

Редакция № 6

**Москва
2023 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Поток.Финанс»** (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также - Закон об ООО) и настоящим уставом, именуемым в дальнейшем - «Устав».

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Поток.Финанс»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО МФК «Поток.Финанс»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Microfinance company «Potok.Finance» limited liability company**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Microfinance company «Potok.Finance» LLC**.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

1.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.9. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе адресе электронной почты), 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.

2. ЦЕЛЬ И 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. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.3. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 3.2. Размер уставного капитала Общества **10 000 (Десять тысяч) рублей.**
- 3.3. 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.
- 3.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.8. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участники Общества вправе:
 - 4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом об ООО.
 - 4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
 - 4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
 - 4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО, настоящим Уставом и уставными документами участника-юридического лица (если применимо).
 - 4.1.5. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
 - 4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 4.1.7. Участник Общества вправе обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в пользу другого участника или третьего лица в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и уставными документами такого участника-юридического лица (если применимо).

Для целей настоящего Устава термин «Обременение» означает любые залог, опцион, право удержания, обременение или обеспечение обязательства в иной форме, доверенность на участие в голосовании, распоряжение о порядке голосования в отношении долей, доверительное управление или иную аналогичную сделку или право, в каждом случае в рамках единичной сделки или серии связанных сделок, и термин «Обременять» подлежат толкованию соответствующим образом.
 - 4.1.8. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Законом об ООО.
 - 4.1.9. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 4.2. Участники Общества обязаны:
 - 4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Законом об ООО.
 - 4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - 4.2.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и адреса электронной почты, 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.
 - 4.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

4.2.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех или некоторых участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Выход участников из Общества не допускается. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

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 или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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.

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 путем направления через Общество за свой счет 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 Общества и его участников 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; согласия остальных участников Общества не требуется.

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. 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 внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона об ООО.

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.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

7.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

7.2.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции и изменение Устава Общества, в случаях (1) изменения порядка внесения вкладов в имущество Общества и/или (2) изменения структуры органов управления или их компетенции и (или), (3) иных изменений, указанных в п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об ООО и требующих единогласного решения всех участников;

7.2.3. Утверждение Устава Общества в новой редакции и изменение Устава Общества, в иных случаях, не указанных в п. 7.2.2;

7.2.4. 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;

7.2.5. Реорганизация или ликвидация Общества;

7.2.6. Назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение ликвидационного баланса;

7.2.7. Принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников;

7.2.8. Принятие решения о внесении некоторыми из участников вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из таких участников;

7.2.9. Денежная оценка вклада в уставный капитал Общества в виде любого имущества и/или имущественных прав, а также любых исключительных прав;

7.2.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

7.2.11. Увеличение уставного капитала Общества 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;

7.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества;

7.2.13. Распределении чистой прибыли Общества между участниками;

7.2.14. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора, а также утверждение условий договоров с Генеральным директором, включая установление и изменение размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору;

7.2.15. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с

таким управляющим, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей организации или управляющему;

7.2.16. Предоставление последующего одобрения или предварительного согласия в отношении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена приобретения / цена отчуждения / балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона об ООО, за исключением сделок, указанных в п. 7.2.17;

7.2.17. Предоставление последующего одобрения или предварительного согласия в отношении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена приобретения / цена отчуждения / балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона об ООО, если такая крупная сделка ведет к увеличению масштаба деятельности; а также в отношении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

7.2.18. Принятие (в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона об ООО) решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; при этом на сделки, заключаемые Обществом с ООО «Поток.Холдинг» (ОГРН 1197746441012) и/или ООО «Поток.Система» (ОГРН 1227700895597) и/или с их дочерними обществами, не распространяются положения Закона об ООО о сделках с заинтересованностью;

7.2.19. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.2.20. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.21. Принятие решения о согласии на Обременение доли в уставном капитале Общества;

7.2.22. Предоставление всем участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам (или определенному участнику), и внесение (при необходимости) соответствующих изменений в Устав Общества;

7.2.23. Возложение на всех участников (или определенного участника) Общества дополнительных обязанностей, их прекращение и внесение (при необходимости) соответствующих изменений в Устав Общества;

7.2.24. Принятие решения об одобрении сделок, которые могут повлечь за собой изменение доли участника Общества (за исключением сделок, которые участник совершает с долей по своей инициативе), в том числе, но не ограничиваясь, любые выпуски ценных бумаг, конвертируемых в доли в уставном капитале Общества, но не включая случаи увеличения уставного капитала за счет вкладов участников и/или третьих лиц;

7.2.25. Принятие долговых обязательств (включая выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг) на сумму более 60 миллионов рублей, предоставление любого обеспечения по обязательствам третьих лиц на сумму более 60 миллионов рублей, за исключением принятия таких долговых обязательств в рамках Обычной хозяйственной деятельности;

Для целей настоящего Устава, в том числе в целях определения крупных сделок Общества «Обычная хозяйственная деятельность» означает любой из следующих видов деятельности:

(i) микрофинансовая деятельность,

(ii) деятельность оператора инвестиционной платформы (краудфандинговая деятельность),

(iii) факторинговая деятельность,

(iv) деятельность по размещению в сети Интернет (в том числе с использованием сайтов, мобильных приложений или иным образом) информации в отношении следующих услуг, предоставляемых третьими лицами (в том числе если такая деятельность может быть признана деятельностью владельца агрегатора информации о товарах (услугах) в значении, предусмотренном Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», или деятельностью рекламопроизводителя или рекламораспространителя в значении, предусмотренном Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»): услуги факторинга и иные финансовые услуги,

(v) деятельность по разработке (доработке), распространению и обслуживанию программ для ЭВМ,

(vi) инвестиционная деятельность, связанная с привлечением денежных средств и размещением денежных средств в займы и другие финансовые инструменты для финансирования малого бизнеса.

- 7.2.26. Безвозмездное отчуждение имущества, безвозмездное оказание услуг, за исключением сделок, осуществляемых в рамках Обычной хозяйственной деятельности;
- 7.2.27. Совершение следующих действий за пределами утверждённого бюджета: приобретение долей (акций) в уставных капиталах других организаций; отчуждение долей (акций) в уставных капиталах других организаций, создание и прекращение деятельности филиалов и представительств, создание (участие в создании) других организаций;
- 7.2.28. Сделки, связанные с отчуждением и обременением (в том числе передачей на основании лицензионных договоров или иным образом) интеллектуальной собственности (включая программное обеспечение, товарные знаки), за исключением сделок, осуществляемых в рамках Обычной хозяйственной деятельности.
- 7.2.29. Одобрение сделок, которые выходят за рамки Обычной хозяйственной деятельности, цена которых превышает 60 миллионов рублей, а также сделок, выходящих за пределы Обычной хозяйственной деятельности и при этом связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, балансовая стоимость которого превышает 60 миллионов рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- 7.2.30. Заключение корпоративных договоров (акционерных соглашений) и иной аналогичной документации;
- 7.2.31. Инициирование, прекращение судебных (арбитражных) разбирательств, заключением мировых соглашений в отношении корпоративных споров вне зависимости от суммы;
- 7.2.32. Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего собрания;
- 7.2.33. Иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания.
- 7.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.2.1 - 7.2.2, 7.2.4 - 7.2.7, 7.2.9 - 7.2.12, 7.2.16, 7.2.22 - 7.2.24, 7.2.25-7.2.31. Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом и Законом об ООО, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- Решение по вопросу, указанному в п. 7.2.3 Устава принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решение по вопросу, указанному в п. 7.2.8 Устава принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что за внесение вкладов в имущество проголосовали все участники, вносящие такие вклады.
- Решение по вопросу, указанному в п. 7.2.18 Устава принимается единогласно участниками Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки.
- Решение по вопросу, указанному в п. 7.2.21 Устава принимается единогласно от общего числа голосов участников без учета голоса участника (участников), чья доля в уставном капитале Общества (ее часть) передается в залог или иное Обременение.
- Решение по вопросу, указанному в п. 7.2.32 Устава принимается количеством голосов, которое было необходимо для принятия отменяемого решения.
- Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания, помимо перечисленных в абзацах первом-пятом настоящего пункта, принимаются большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством РФ или настоящим Уставом.
- 7.4. Решения принимаются открытым голосованием.
- 7.5. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 7.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 7.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 7.8. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом об ООО и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и/или решением Общего собрания участников Общества.

7.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.11. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.12. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор** Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на **5 (Пять)** лет.

8.2. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 5) 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.

8.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему, с учетом положений, предусмотренных п.7.2.15 настоящего Устава.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

9.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Законом об ООО.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления.

10.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

10.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

10.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (в случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества 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.

10.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

10.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

10.9. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Законом об ООО.

11.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Законом об ООО.