

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1137847255765 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.09.2020 за  
ГРН 2207804649810



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1С9А6С00F0АА37В74393394Е074DC86F  
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 24.10.2019 по 24.10.2020

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Единственного участника

№ 72 от «10» сентября 2020 года

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

#### «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФИРЕАЛ»

Редакция № 5

г. Санкт-Петербург  
2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Цели и предмет деятельности Общества	4
3.	Правовой статус Общества	4
4.	Уставный капитал Общества	4
5.	Переход и залог долей в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества. Выход из Общества	6
6.	Имущество и фонды Общества	7
7.	Доходы и прибыль	8
8.	Права и обязанности участников	9
9.	Ведение списка участников Общества	10
10.	Общее собрание участников	11
11.	Совет директоров	14
12.	Генеральный директор	17
13.	Ревизор и аудитор	19
14.	Финансовая деятельность	21
15.	Порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества	21
16.	Документы и информация	22
17.	Реорганизация и ликвидация	23
18.	Заключительные положения	24



## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ПРОФИРЕАЛ» (с 05.07.2013 г. по 22.11.2015 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИРЕАЛ», с 23.11.2015 г. по 05.02.2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ПРОФИРЕАЛ»»), далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), решением Единственного учредителя Общества № 1 от 15 апреля 2013 года.
- 1.2. Наименование Общества:
  - 1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ПРОФИРЕАЛ».**
  - 1.2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Limited Liability Company Microcredit company PROFIREAL.**
  - 1.2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ».**
  - 1.2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**MCC PROFIREAL, LLC.**
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
- 1.4. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Общество является микрокредитной компанией.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и на английском языке и указание на его местонахождение.
- 1.6. 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 может создавать обособленные подразделения, филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание Обществом обособленных подразделений, филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью его деятельности является извлечение прибыли.
- 2.2. Основным видом деятельности Общества является микрофинансовая деятельность, осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество также имеет право осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом, учрежденным в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества регулируется и определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами и решениями органов управления Общества.
- 3.2. Общество обладает всеми гражданскими правами и несет все обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники не несут иной ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Участников. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.
- 3.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 3.5. Общество вправе открывать расчетный и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

## РАЗДЕЛ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет **200.000.000,00 (двести миллионов) рублей.**

- 4.2. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачен на 50% (пятьдесят процентов). Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества оплачиваются в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества.
- 4.3. Дополнительные вклады Участника в уставный капитал Общества могут производиться денежными средствами в рублях и иностранной валюте, а также в виде зданий и иных строений, оборудования, иного имущества и имущественных прав, включая права на интеллектуальную собственность, ноу-хау, определяемых решением Общего собрания участников. Независимо от вида вклада (характера внесенной оплаты), стоимость всех вкладов в уставный капитал Общества выражается в рублях.
- 4.4. Все денежные вклады Участника в уставный капитал Общества вносятся в безналичном порядке посредством перевода на банковские счета Общества. Такие денежные вклады считаются внесенными Участником на дату зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Общества, подтверждаемую банком, в котором открыт указанный банковский счет.
- 4.5. Имущественные вклады Участника считаются внесенными с момента передачи Обществу имущества, имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, являющихся вкладом в уставный капитал Общества, что подтверждается письменным актом, совершенным уполномоченными представителями Участника, внесшего вклад, и Общества.
- 4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников. Если действующим законодательством Российской Федерации предусматривается осуществление оценки неденежного вклада независимым оценщиком, Общество по предложению Участника, вносящего неденежный вклад, приглашает независимого оценщика для оценки такого вклада. Номинальная стоимость доли Участника (или ее части), оплачиваемая таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком. В случае завышенной оценки неденежного вклада Участника, Участник Общества и независимый оценщик несут ответственность перед кредиторами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.7. По решению Общего собрания участников и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации размер уставного капитала может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) путем внесения Участником дополнительных вкладов в уставный капитал, либо путем внесения вкладов в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в Общество.
- 4.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества по решению Общего собрания участников. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма увеличения уставного капитала за счет имущества Общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, если таковой создан. В случае

увеличения уставного капитала за счет имущества Общества номинальная стоимость доли Участника увеличивается пропорционально без изменения размеров его доли.

- 4.9. Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника о внесении дополнительного вклада, или на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, принимается Общим собранием участников. В заявлении Участника или третьего лица должна быть указана следующая информация: размер и состав дополнительного вклада Участника или вклада третьего лица, порядок и срок внесения вклада, размер доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества, а также иные условия внесения вкладов или вступления в Общество (для заявления третьего лица). Участники Общества вносят дополнительные вклады, а третьи лица, принимаемые в Общество, вносят вклады, в размере, предусмотренном решением Общего собрания участников, не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов (вкладов третьего лица).

Документы для государственной регистрации изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.10. Увеличение уставного капитала может быть признано несостоявшимся в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не позднее 3 (трех) месяцев с момента признания увеличения уставного капитала несостоявшимся, вернуть Участнику или третьему лицу, которые внесли вклад деньгами, их вклад, а в случае невозврата вклада в указанный срок, также уплатить проценты в порядке, установленном ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Участнику или третьему лицу, которые внесли неденежный вклад, Общество обязано в разумный срок после принятия решения об увеличении уставного капитала несостоявшимся, вернуть их вклад, а в случае невозврата вклада в указанный срок - возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 4.11. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОД И ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 5.2. Участник Общества может продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее части третьим лицам. Согласия Общества на отчуждение доли

Участником не требуется. Получение согласия других Участников Общества на отчуждение Участником своей доли или ее части третьим лицам обязательно.

- 5.3. Участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества.
- 5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Общество должно быть уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества несет права и обязанности Участника с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли), а в случае, когда такое удостоверение не требуется, - с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ»). Участник Общества, осуществивший отчуждение принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение своей доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
- 5.6. Доля Участника в уставном капитале Общества переходит к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Участник Общества вправе передать в залог свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу при условии получения согласия Общего собрания участников Общества.
- 5.8. Общее собрание участников вправе принимать решение о внесении вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, а равно имуществом или имущественными правами, необходимым для осуществления целей деятельности Общества, указанных в разделе 2 настоящего Устава. Вклады, внесенные Участником Общества в имущество Общества, не изменяют размер и номинальную стоимость доли Участника Общества в уставном капитале Общества.
- 5.9. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного Участника, а также выход Единственного участника из Общества не допускается. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **РАЗДЕЛ 6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве частной собственности и формируется из вкладов Участников в уставный капитал, произведенной продукции, прибыли и иных активов, приобретаемых Обществом на иных основаниях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Общество может создать резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества (далее - «**Резервный фонд**»), а также иные фонды (далее совместно именуются - «**Фонды**») по решению Совета директоров Общества.
- 6.3. Порядок формирования и использования других создаваемых Обществом Фондов определяется Советом директоров Общества.
- 6.4. Имущество, принадлежащее Обществу, отражается на его балансе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 7. ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ**

- 7.1. Отчетный год Общества, устанавливаемый для целей предоставления финансовой и бухгалтерской отчетности в уполномоченные государственные органы, совпадает с календарным годом.
- 7.2. В течение 90 (девяноста) дней после окончания каждого отчетного года Общество составляет, подвергает аудиторской проверке и представляет Совету директоров годовой финансовый отчет Общества, в который входят годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и предложения по формированию и расходованию Фондов Общества.
- 7.3. В течение 30 (тридцати) дней после его получения Совет директоров рассматривает годовой финансовый отчет Общества, разрабатывает рекомендации Общему собранию участников относительно утверждения указанного отчета, распределения годовой прибыли Общества и представляет указанный отчет и свои рекомендации Общему собранию участников.
- 7.4. Не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее 4 (четырёх) месяцев со дня окончания каждого отчетного года Общее собрание участников утверждает годовой финансовый отчет, принимает решение о распределении годовой прибыли Общества.
- 7.5. Доходы, полученные Обществом от микрофинансовой деятельности, направляются Обществом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Обществом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные, научные и иные цели, предусмотренные настоящим Уставом, требованиями действующего законодательства и решениями органов управления Общества.
- 7.6. Годовая прибыль, полученная Обществом в результате своей хозяйственной деятельности, используется на выплаты в бюджет и внебюджетные фонды, на создание и пополнение Фондов Общества, а также на финансирование иных затрат Общества. Оставшаяся чистая прибыль подлежит выплате Участникам, если иное не определено решением Общего собрания участников. Размер прибыли, выплачиваемой Участникам, а равно порядок выплаты такой прибыли определяется решением Общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.7. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 7.8. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются уставом Общества или решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

## **РАЗДЕЛ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 8.1. Участники имеют все соответствующие права, связанные с принадлежащими им долями в уставном капитале Общества, включая следующие:
- 8.1.1. участвовать в управлении Обществом;
  - 8.1.2. иметь доступ к бухгалтерской, финансовой, коммерческой и иной информации, относящейся к деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 8.1.3. участвовать в распределении прибыли Общества;
  - 8.1.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном капитале Общества, целиком или частично, другим физическим и юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
  - 8.1.5. при ликвидации Общества получить соответствующую часть оставшегося имущества или его денежную стоимость после завершения расчетов с его кредиторами;
  - 8.1.6. иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Участники несут все соответствующие обязанности, связанные с принадлежащими им долями в уставном капитале Общества, включая следующие:
- 8.2.1. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены действующим российским законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, в том числе вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников Общества и в соответствии с Законом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества;
  - 8.2.2. воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или отрицательно повлиять на эффективность и прибыльность его деятельности;

- 8.2.3. строго соблюдать конфиденциальность и, в частности, не раскрывать третьим лицам информацию о деятельности Общества, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации (1) требуется по закону; (2) подлежит осуществлению по требованию компетентных государственных органов в соответствии с действующим российским законодательством; и (3) требуется для проведения аудиторской проверки;
- 8.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании (имени), адресе, а также о принадлежащих 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;
- 8.2.5. иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества (далее «Список участников») в соответствии с требованиями настоящего Устава и Закона.
- 9.2. В Список участников Общества вносятся следующие сведения:
- наименование и адрес участника Общества;
  - данные документа, удостоверяющего личность Участника Общества, дата и место рождения, ИНН – для Участников – физических лиц;
  - сведения о государственной регистрации Участника Общества – для Участников – юридических лиц;
  - размер доли Участника в уставном капитале Общества;
  - сведения об оплате доли Участником (дата оплаты и реквизиты документа, подтверждающего оплату доли);
  - сведения о долях в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу: размер долей, даты их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 9.3. Общество и Участники, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами.
- 9.4. В случае несоответствия сведений, указанных в Списке участников общества, сведениям в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В случае недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли в уставном капитале Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли в уставном капитале Общества.



## РАЗДЕЛ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются альтернативным способом подтверждения (удостоверения) принятия решений: путем подписания протоколов Общих собраний участников Председателем и Секретарем Общего собрания участников. При этом подтверждения принятия таких решений Общим собранием участников Общества посредством их нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В течение периода, когда Общество состоит из одного Участника, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником единолично, оформляются письменно в форме решения Единственного участника и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

10.2. Ежегодно в период с 1 марта по 30 апреля Общее собрание участников принимает решения об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

10.3. Следующие вопросы отнесены к компетенции Общего собрания участников:

10.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.3.2. изменение Устава Общества, включая изменение размера его уставного капитала;

10.3.3. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.3.4. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.3.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - «Управляющий»), утверждение кандидатуры такого Управляющего и условий договора с ним;

10.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

10.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

10.3.8. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.3.9. принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных

- ценных бумаг, а также утверждение условий их выпуска;
- 10.3.10. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 10.3.11. принятие решения об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества;
  - 10.3.12. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
  - 10.3.13. избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, принятие решения о вознаграждении, которое будет выплачиваться Генеральному директору, а также досрочное прекращение его полномочий;
  - 10.3.14. принятие решений о вознаграждении и (или) возмещении расходов, понесенных ревизором Общества, в связи с выполнением им своих обязанностей на период исполнения таких обязанностей и определение размера такого вознаграждения и возмещения;
  - 10.3.15. принятие решений о возмещении из Фондов Общества расходов, понесенных лицом и органом, инициировавшим проведение внеочередного Общего собрания участников Общества или подготовку и проведение такого собрания;
  - 10.3.16. принятие решения о внесении вклада в имущество Общества, который Участник будет обязан внести в течение срока, предусмотренного таким решением;
  - 10.3.17. определение процедуры проведения Общего собрания участников Общества;
  - 10.3.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 10.3.19. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимостью 50% (пятьдесят процентов) и более от стоимости имущества Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - 10.3.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами и Законом.
- 10.4. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания участников принимаются в письменной форме.
  - 10.5. Протоколы всех Общих собраний участников (Решения Единственного участника) подшиваются в специальную папку, хранятся у Генерального директора и должны быть доступны для проверки и ознакомления Участником Общества по его запросу.

10.6. Процедура принятия решений Общим собранием участников Общества:

- 10.6.1. Решения Общего собрания участников Общества принимаются **большинством голосов** от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или п.п. 10.6.2. – 10.6.4. настоящего Устава;
- 10.6.2. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 10.3.2. и 10.3.16. пункта 10.3. настоящего Устава принимаются Общим собранием участников Общества **большинством не менее двух третей (2/3)** голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- 10.6.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 10.3.3. пункта 10.3. настоящего Устава принимаются Общим собранием участников Общества **единогласно**;
- 10.6.4. Решения по вопросам одобрения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимостью 50% (пятьдесят процентов) и более от стоимости его имущества принимаются Общим собранием участников Общества **большинством не менее трех четвертей (3/4)** голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- 10.6.5. Решение Общего собрания участников Общества 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.

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.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

10.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества:

- 10.7.1. Совет директоров Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества;
- 10.7.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня;
- 10.7.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать дней) до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют

требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества;

10.7.4. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества об измененной повестке дня способом, предусмотренным п. 10.7.1 настоящего Устава.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества:

10.8.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества;

10.8.2. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении;

10.8.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества;

10.8.4. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы;

10.8.5. В случае принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

## **РАЗДЕЛ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

11.2.2. подготовка, созыв и проведение годовых и внеочередных Общих собраний участников Общества;

- 11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
- 11.2.4. предварительное одобрение сделок Общества, связанных с приобретением и отчуждением акций, долей в уставных капиталах юридических лиц;
- 11.2.5. подготовка рекомендаций в отношении размера вознаграждения ревизору Общества и аудитору Общества;
- 11.2.6. подготовка рекомендации в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты;
- 11.2.7. использование Резервного фонда и других Фондов Общества;
- 11.2.8. принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) в рамках установленных полномочий;
- 11.2.9. подготовка рекомендаций Общему собранию участников в отношении утверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, распределения чистой прибыли Общества и возмещении убытков Общества;
- 11.2.10. проведение проверки и представление информации Общему собранию участников Общества в отношении подготовки годового финансового и экономического плана (бюджета) Общества;
- 11.2.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда сумма сделки составляет от 2% (два процента) до 10% (десять процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 11.2.12. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцать пять процентов) до 50% (пятьдесят процентов) стоимости имущества Общества;
- 11.2.13. создание, реорганизация и ликвидация дочерних обществ Общества, назначение их руководителей и досрочное прекращение полномочий последних, а также утверждение их уставов и иных документов, регламентирующих их деятельность;
- 11.2.14. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 11.2.15. утверждение бизнес-планов и стратегических планов развития Общества;
- 11.2.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Законом.

- 11.3. Совет директоров состоит из 4 (четырёх) членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Ревизор не может быть членом Совета директоров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Выборы членов Совета директоров проводятся исключительно в форме кумулятивного голосования.
- Срок полномочий членов Совета директоров составляет 3 (три) года. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 11.4. Передача голоса членом Совета директоров третьим лицам, в том числе другим членам Совета директоров, запрещается.
- 11.5. По решению Общего собрания участников полномочия любого или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 11.6. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения и формы его выплаты определяются Общим собранием участников.
- 11.7. Все решения членов Совета директоров принимаются большинством **не менее трех четвертей** (3/4) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствовавших на собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом или внутренними документами Общества.
- 11.8. Общее собрание участников Общества имеет право в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров.
- 11.9. Заседание Совета директоров Общества созывается любым членом Совета директоров по собственной инициативе или по требованию одного из следующих лиц:
- ревизора или аудитора;
- Генерального директора; или
- Участника.
- Член Совета директоров Общества, созывающий заседание Совета директоров, уведомляет членов Совета директоров о дате заседания не менее чем за 4 (четыре) дня до проведения заседания.
- 11.10. Решение по любому вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров, может быть принято посредством проведения заочного голосования без проведения заседания.
- 11.11. В случае если количество членов Совета директоров становится менее  $\frac{3}{4}$  количества, установленного в соответствии с положениями настоящего Устава,

Совет директоров обязан включить вопрос об избрании нового состава Совета директоров в повестку дня Общего собрания участников Общества.

- 11.12. Собрание Совета директоров правомочно в случае, если в нем приняли участие **не менее ¼ членов** Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума. Если общее количество членов Совета директоров составляет менее чем 3 (трех) членов, Общее собрание участников обязано выбрать новый состав Совета директоров Общества.
- 11.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 (десяти) дней после проведения заседания.
- 11.13.1. В протоколе заседания Совета директоров указывается:
1. место и время проведения заседания;
  2. лица, присутствующие на заседании;
  3. повестка дня заседания;
  4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  5. принятые решения.
- 11.14. Протокол заседания Совета директоров подлежит предоставлению Участникам Общества, Генеральному директору Общества, Ревизору Общества и аудитору Общества по их требованию.
- 11.15. Члены Совета директоров вправе избрать Председателя и Секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет для подписания протоколы Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, утвержденном в Обществе.
- 11.16. Протоколы заседаний Совета директоров подшиваются в специальную папку и хранятся по месту нахождения Общества.

## РАЗДЕЛ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.
- 12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 12.3. Генеральный директор Общества избирается и назначается Общим собранием участников Общества на срок **3 (три) года**. Трудовой договор с Генеральным директором Общества заключается от имени Общества лицом, надлежащим образом уполномоченным Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

12.4. Генеральный директор Общества вправе:

- 12.4.1. без доверенности действовать от имени Общества и представлять интересы Общества перед любыми государственными органами, учреждениями и организациями, правительственными и административными органами и учреждениями на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;
- 12.4.2. совершать от имени Общества любые сделки и осуществлять любые действия, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Законом;
- 12.4.3. осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества;
- 12.4.4. подписывать финансовые документы Общества;
- 12.4.5. распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества для целей осуществления текущей деятельности Общества;
- 12.4.6. выдавать доверенности от имени Общества;
- 12.4.7. открывать и закрывать расчетные счета Общества и иные счета в кредитных организациях;
- 12.4.8. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12.4.9. принимать на работу, переводить и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества;
- 12.4.10. утверждать внутренние документы Общества в рамках установленных полномочий;
- 12.4.11. совершать иные действия, отнесенные к компетенции Генерального директора настоящим Уставом, Законом и внутренними документами Общества.

12.5. Генеральный директор имеет право передать часть своих полномочий посредством выдачи доверенности с указанием в ней делегируемых полномочий и срока их действия. Делегирование части своих полномочий не освобождает Генерального директора от ответственности за надлежащее использование переданных полномочий и исполнение обязанностей Генерального директора. При отсутствии Генерального директора (по причине болезни, командировки или иной причине) обязанности Генерального директора осуществляются Заместителем Генерального директора или иным надлежащим образом уполномоченным работником Общества.



- 12.6. Генеральный директор также обязан исполнять следующие обязанности:
- 12.6.1. руководство текущей деятельностью Общества с целью достижения поставленных перед Обществом задач;
  - 12.6.2. организация внедрения долгосрочных и текущих планов деятельности Общества, внедрения инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
  - 12.6.3. информирование Совета директоров и Общего собрания участников Общества на регулярной основе о финансовом состоянии Общества, о внедрении программ развития приоритетных направлений деятельности, о сделках и решениях, которые могут оказать влияние на текущий статус Общества;
  - 12.6.4. исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и заключенным с Генеральным директором трудовым договором.
- 12.7. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

### **РАЗДЕЛ 13. РЕВИЗОР И АУДИТОР**

- 13.1. Для контроля финансовой деятельности Общества в Обществе может быть избран Ревизор Общества.
- 13.2. Ревизор избирается Общим собранием участников Общества на период до следующего годового Общего собрания участников Общества и может переизбираться неограниченное количество раз.
- 13.3. В случае если на очередном годовом Общем собрании участников Ревизор не был избран полномочия действующего Ревизора подлежат автоматическому продлению до момента избрания нового Ревизора Общества.
- 13.4. В случае если полномочия Ревизора прекращаются досрочно по решению Общего собрания участников Общества и избрание нового Ревизора не состоялось в рамках проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, Ревизор в Обществе отсутствует до момента избрания нового Ревизора.
- 13.5. Участник Общества, либо любое иное лицо, предложенное Участником Общества, в том числе, сотрудник Общества, может быть назначено ревизором Общества. Ревизор Общества не может одновременно занимать должность Генерального директора Общества и быть членом Совета директоров Общества.
- 13.6. Следующие вопросы отнесены к компетенции Ревизора Общества:
- 13.6.1. проверка финансовых документов и бухгалтерской отчетности Общества и сверка данных указанной отчетности с первичными учетными документами Общества;

- 13.6.2. проверка полноты и правильности заполнения финансовой, налоговой, управленческой и статистической отчетности;
  - 13.6.3. проверка статуса Общества с точки зрения финансового состояния, несостоятельности, ликвидности активов; определение возможностей и путей для улучшения экономического состояния Общества, подготовка рекомендаций для Генерального директора Общества;
  - 13.6.4. проверка сроков и полноты расчетов с поставщиками товаров и услуг, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, накопления и распределения дивидендов, получения доходов по ценным бумагам и исполнения иных обязательств Общества;
  - 13.6.5. проверка достоверности информации, вносимой в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли и убытков Общества, распределения прибыли, документов, представляемых в налоговые органы, органы статистического учета и иные государственные органы;
  - 13.6.6. выполнение утвержденного Плана аудиторских проверок и предоставление отчетов о проверках в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
  - 13.6.7. контроль соответствия решений Общего собрания участников Общества Положениям настоящего Устава и требованиям законодательства Российской Федерации.
- 13.7. Ревизор имеет право:
- 13.7.1. требовать личных пояснений у работников Общества, включая руководящий персонал Общества, в отношении вопросов, отнесенных к компетенции Ревизора Общества;
  - 13.7.2. требовать права доступа ко всем финансовым документам Общества;
  - 13.7.3. использовать иные свои права, предоставленные ему настоящим Уставом, Законом и внутренними документами Общества.
- 13.8. В случае избрания в Обществе Ревизора аудиторская проверка финансовых документов Общества проводится ежегодно на основании годовой отчетности Общества, а также назначается в любое время по требованию Общего собрания участников Общества или в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- 13.9. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена по решению Совета директоров или Общего собрания участников за счет Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, или по требованию Участника Общества в любое время за счет такого Участника. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Совета директоров за счет средств Общества.

- 13.10. Порядок проведения аудиторской проверки определяет Совет директоров или Участник, соответственно принявший решение о проведении проверки.

#### **РАЗДЕЛ 14. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- 14.1. Финансовая деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Устава.
- 14.2. Общество обеспечивает точное и в полном объеме ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отражающих активы и пассивы, доходы и убытки, выплаты Участнику из прибыли, сделки в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и все другие статьи, необходимые для учета и проверки деятельности Общества.
- 14.3. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующими в Российской Федерации принципами бухгалтерского учета и требованиями действующего законодательства. При этом Общее собрание участников и / или Совет директоров Общества может потребовать ведения за счет Общества дополнительного бухгалтерского учета и финансовой отчетности на русском и английском языках с использованием иных принципов бухгалтерского учета.
- 14.4. Генеральный директор несет ответственность за надлежащее ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества и за их соответствие действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и законодательству.
- 14.5. Бухгалтерский учет Общества ведется в российских рублях. Пересчет в рубли обязательств Общества, стоимости его активов и иных данных и сведений, выраженных в иностранной валюте, производится по официальному обменному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления соответствующей операции, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 14.6. Участнику или его надлежащим образом уполномоченному представителю предоставляется право беспрепятственного доступа ко всей финансовой и иной информации, касающейся деятельности Общества. Для получения Участником или его должным образом уполномоченным представителем информации, касающейся деятельности Общества, на имя Генерального директора Общества должен быть направлен соответствующий письменный запрос. Генеральный директор обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 14.7. Общество открывает расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках Российской Федерации и, если это разрешено, за границей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **РАЗДЕЛ 15. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
- 15.2. К лицам, оказывающим существенное **прямое** влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, относятся единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, члены Совета директоров Общества и Участник(и) Общества.
- 15.3. К лицам, оказывающим существенное **косвенное** влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, отнесены лица, имеющие право косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.
- 15.4. Информация, указанная в п. 15.1, раскрывается Обществом на русском языке в виде списка или 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. Список и/или схема размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- 15.5. Информация раскрывается Обществом в следующем объеме и порядке:
- 15.5.1. В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города (иного вида населенного пункта), страна);
- 15.5.2. В отношении юридических лиц - полное фирменное наименование, место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии).
- 15.6. В случае внесения изменений в информацию, содержащуюся в списке / схеме, Общество не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано разместить обновлённый Список и/или схему лиц на официальном сайте Общества в сети Интернет.

## 16. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

- 16.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано хранить следующие документы:
- 16.1.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 16.1.2. решение об учреждении Общества, содержащее решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 16.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 16.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- 16.1.5. внутренние документы Общества;
  - 16.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 16.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
  - 16.1.8. списки аффилированных лиц Общества;
  - 16.1.9. протоколы Общих собраний участников (Решения Единственного участника) и протоколы заседаний Совета директоров;
  - 16.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля Общества;
  - 16.1.11. иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.
- 16.2. Общество хранит документы, предусмотренные в п. 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа, указанного в разделе 1 настоящего Устава.
- 16.3. Генеральный директор отвечает за сохранность документов Общества согласно требованиям действующего законодательства. Участники и иные заинтересованные лица имеют право на ознакомление с оригиналами документов под наблюдением Общества в течение рабочего времени. По просьбе указанных выше лиц Общество выдает незаверенные или нотариально заверенные копии требуемого документа.

## РАЗДЕЛ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Такая реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования. Решение о реорганизации принимается Общим собранием участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 17.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- 17.2.1. добровольно, по решению Общего собрания участников;
  - 17.2.2. принудительно, по решению суда в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 17.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (далее - «**Ликвидационная комиссия**») из 3 (трех) человек, которые назначаются Общим собранием участников, принявшим решение о ликвидации Общества, или судом. С момента своего назначения Ликвидационная комиссия приобретает все права по управлению делами Общества, при этом прекращаются права и полномочия

Генерального директора. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

- 17.4. Ликвидационная комиссия производит расчеты с бюджетом, а также с должниками и кредиторами Общества, включая Участников, и составляет ликвидационный баланс, который представляется Участникам, а также соответствующим государственным органам.
- 17.5. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Общества, передается Участникам.
- 17.6. Ликвидация Общества считается завершенной и существование Общества прекращенным с момента внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.

#### **РАЗДЕЛ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 18.1. Настоящий Устав составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском и английском языках, 1 (один) из которых передается Единственному участнику, 1 (один) – органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, 1 (один) – Обществу.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа.

Генеральный директор ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»

О.В. Венедиктов

  
«23» сентября 2020г.

