

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746181790 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.08.2023 за ГРН 2237708053218



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
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

УТВЕРЖДЁН

решением
внеочередного общего собрания
участников ООО МКК «Макро»
(протокол №12/23 от 18.08.2023)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАКРО»

(редакция № 9)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	6
§1. Уставный капитал Общества.....	6
§2. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества.....	6
§2.1. Продажа доли.....	7
§2.2. Отчуждение доли иным, кроме продажи, образом	8
§3. Выход участника Общества из Общества	9
§4. Вклад в имущество Общества	9
§5. Обременение доли (части доли) в уставном капитале Общества	9
§6. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	9
5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	10
6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	12
§1. Общие положения об Общем собрании участников	12
§2. Компетенция Общего собрания участников	12
§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников	15
§4. Порядок созыва Общего собрания участников	15
§5. Порядок проведения Общего собрания участников	17
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	19
§1. Общие положения о Генеральном директоре	19
§2. Компетенция Генерального директора.....	19
10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	21
12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....	22
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	23
14. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ	23
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Макро» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества (далее – «Устав») и иными внутренними документами Общества.
- 1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в банке, круглую печать со своим наименованием и эмблемой, другие реквизиты.
- 1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языке:
 - 1.4.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро».
 - 1.4.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Microcredit company "Macro".
 - 1.4.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Макро».
 - 1.4.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: LLC MCC "Macro".
- 1.5. Общество создано на неопределённый срок.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом.
- 2.3. Юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой организации, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.
- 2.4. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в уставный

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

капитал Общества. По своим обязательствам Общество отвечает всеми активами (всем своим имуществом).

- 2.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несёт ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.6. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества на территории Российской Федерации и иностранных государств.
- 2.7. Общество может создавать в порядке, определяемом применимым законодательством, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утверждённых им положений.
- 2.8. Общество имеет печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.9. Общество, имея статус микрофинансовой организации, не вправе:
 - 2.9.1. выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами.
 - 2.9.2. совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью Отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, 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 без предварительного одобрения такой сделки Общим собранием участников Общества.
 - 2.9.3. выдавать займы в иностранной валюте.
 - 2.9.4. осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
 - 2.9.5. выпускать и размещать облигации.
- 2.10. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих государственную, коммерческую и служебную тайну.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 3.2.1. Деятельность по предоставлению потребительского кредита.
 - 3.2.2. Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

- 3.2.3. Торговля розничная через Интернет-аукционы.
 - 3.2.4. Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона.
 - 3.2.5. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
 - 3.2.6. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
 - 3.2.7. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
 - 3.2.8. Предоставление займов и прочих видов кредита.
 - 3.2.9. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
 - 3.2.10. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
 - 3.2.11. Деятельность страховых агентов и брокеров.
 - 3.2.12. Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения.
 - 3.2.13. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
 - 3.2.14. Деятельность рекламных агентств.
 - 3.2.15. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
- 3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
- 3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия и виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

§1. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 180 035 016,00 (Сто восемьдесят миллионов тридцать пять тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.
- 4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.6. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

§2. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества

- 4.7. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества или к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства, на ином законном основании в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом, а также соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).
- 4.8. Доля (часть доли) участника Общества может быть Отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

«Отчуждать» и «Отчуждение» для целей Устава означает любые продажу, отчуждение, передачу, мену, распределение или иное распоряжение (в том числе путем предоставления любого права на покупку, преимущественного права покупки или права на конвертацию), в результате которого право собственности на объект (а в отношении акций (долей в уставном капитале) – также право самостоятельно распоряжаться корпоративными правами из акций (долей в уставном капитале), в том числе право на участие в управлении обществом, право на получение дивидендов (части прибыли, распределяемой между участниками Общества)) переходит от одного лица к другому, а также любое соглашение или договоренность любого характера об

оформлении чего-либо из вышеперечисленного, в каждом случае – в рамках единичной сделки или серии взаимосвязанных сделок.

§2.1. Продажа доли

4.9. Участник Общества вправе осуществить Отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьим лицам.

4.10. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу. Общество не пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества, Отчуждаемой третьему лицу.

На Отчуждение доли (части доли) участников Общества третьим лицам любым способом требуется получить согласие общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).

4.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан соблюдать требования по извещению других участников Общества и Общества о соответствующей предполагаемой сделке путем направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам, с обязательным указанием в соответствующей оферте условий такой продажи и цены, по которой продается доля (часть доли), сведений о покупателе и бенефициарном (-ых) владельце (-ах) покупателя (при условии, что у такого участника Общества имеется такая информация и такое раскрытие не противоречит применимому законодательству, при этом такой участник Общества обязан совершить все необходимые действия для получения такой информации). Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве.

4.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оферты, указанной в пункте 4.11, Обществом.

4.13. Уступка преимущественного права покупки доли (части доли) не допускается.

4.14. Преимущественное право покупки доли (части доли) может быть осуществлено участниками Общества путём направления участнику Общества, направившему оферту, а также Обществу, уведомления о приобретении продаваемой доли (части доли) на условиях, предложенных участником Общества - продавцом доли (части доли).

4.15. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.11 Устава.

4.16. При отказе одного из участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, другой участник Общества

может реализовать преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в пределах оставшейся части срока реализации им преимущественного права покупки доли (части доли).

- 4.17. Во избежание сомнений участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом лишь в отношении всей доли (а если к продаже предлагается часть доли – всей такой части доли), предлагаемой к продаже, но не части такой доли (а если к продаже предлагается часть доли – не части такой части доли), предлагаемой к продаже.
- 4.18. В случае если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу на условиях не лучших, чем указанные в оферте, в течение 1 (одного) года с даты получения отказа всех участников Общества от акцепта оферты или, если такой отказ не получен, с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки доли (часть доли), предлагаемой к продаже.

§2.2. Отчуждение доли иным, кроме продажи, образом

- 4.19. Участник Общества, намеренный осуществить Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества иным, кроме продажи, образом обязан известить не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого совершения такого Отчуждения путем направления в Общество обращения, содержащего условия такого Отчуждения, а также сведения о приобретателе доли и бенефициарном (-ых) владельце (-ах) приобретателя доли (при условии, что у такого участника Общества имеется такая информация и такое раскрытие не противоречит применимому законодательству, при этом такой участник Общества обязан совершить все необходимые действия для получения такой информации).
- 4.20. Отчуждение доли(части доли) в уставном капитале Общества в любом ином порядке и на любом ином основании, кроме продажи, включая дарение, мену, правопреемство, а также переход доли к третьим лицам по основаниям, предусмотренным законодательством в рамках процедуры банкротства, допускается только при условии предварительного согласования такого отчуждения Общим собранием участников, если иное не предусмотрено соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).

Такое решение принимается Общим собранием участников единогласно.

- 4.21. В случае непредставления согласия на Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества иным, кроме продажи, образом:
- 4.21.1. В отношении дарения, мены, иных аналогичных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) – участник Общества, намеренный осуществить такое Отчуждение обязан воздержаться от Отчуждения доли (части доли).
- 4.21.2. В отношении правопреемства (в том числе наследства и правопреемства в случае реорганизации) по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, - действуют положения применимого законодательства в

части выплаты действительной стоимости доли (части доли) правопреемникам, которые имеют такое право согласно применимому законодательству.

§3. Выход участника Общества из Общества

4.22. Выход Участника из Общества не допускается.

§4. Вклад в имущество Общества

4.23. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

4.24. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества.

4.25. Вкладом участника Общества в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

§5. Обременение доли (части доли) в уставном капитале Общества

4.26. Участник Общества вправе обременять принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, а также соглашений об осуществлении прав участников Общества (корпоративных договоров), заключенных в отношении Общества (при наличии).

«Обременять» и «Обременение» для целей Устава означает любые залог, опцион, право удержания, обременение или обеспечение обязательства в иной форме, доверительное управление или иную аналогичную сделку или право, в каждом случае в рамках единичной сделки или серии связанных сделок.

4.27. Участник Общества вправе передать в залог или иным образом обременить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества только при условии предварительного согласования такого обременения общим собранием участников, если иное не предусмотрено соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).

4.28. Обременение доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).

4.29. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

§6. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества

- 4.30. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 4.31. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 4.32. Общее собрание участников Общества вправе единогласно принять решение о непропорциональном распределении прибыли Общества или ее части по итогам квартала, полугодия или финансового года в пользу одного или нескольких участников Общества, определенных этим собранием, в соотношении (пропорции), установленном таким решением.
- 4.33. Решение Общего собрания участников о непропорциональном распределении чистой прибыли, указанное в п. 4.322 Устава, действует только в отношении распределения чистой прибыли или ее части за соответствующий квартал, полугодие или год, если таким решением не предусмотрено иное.
- 4.34. Решением Общего собрания участников о непропорциональном распределении чистой прибыли, принятым единогласно, может быть установлено, что пропорция иная, нежели соотношение размеров долей участников, будет применяться и при последующем распределении прибыли. В этом случае таким решением Общего собрания участников Общества должно быть предусмотрено одно из следующих условий:
- определен период или срок, в течение которого будет применяться такая иная пропорция распределения прибыли;
 - приняты изменения к Уставу, устанавливающие такой порядок распределения прибыли в качестве постоянно действующего.
- 4.35. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 4.36. В случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии), Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли или выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

- 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
- 5.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 5.1.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

- 5.1.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - 5.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 5.1.6. требовать исключения другого участника Общества из Общества в судебном порядке, если такой участник Общества своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;
 - 5.1.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - 5.1.8. знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них;
 - 5.1.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков;
 - 5.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключёнными в отношении Общества (при наличии).
- 5.2. Участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества обязаны:
- 6.1.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и/или Уставом;
 - 6.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.1.3. 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;
 - 6.1.4. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 - 6.1.5. добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, а также соблюдать положения Устава;

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

- 6.1.6. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
 - 6.1.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.1.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 6.1.9. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом, и вклады в иное имущество Общества;
 - 6.1.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).
- 6.2. Участники Общества несут иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами Общества являются:
- 7.1.1. Общее собрание участников;
 - 7.1.2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- Создание совета директоров Общества Уставом не предусмотрено.
- 7.2. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

§1. Общие положения об Общем собрании участников

- 8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
- 8.2. Порядок проведения Общих собраний участников регулируется нормами законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.
- 8.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 8.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 8.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

§2. Компетенция Общего собрания участников

- 8.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

- 8.6.1. 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;
- 8.6.2. предоставление, ограничение или прекращение дополнительных прав участника Общества;
- 8.6.3. возложение дополнительных обязанностей на участника Общества и/или их прекращение;
- 8.6.4. определение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 8.6.5. увеличение уставного капитала Общества;
- 8.6.6. определение порядка внесения вклада в уставный капитал или имущество Общества;
- 8.6.7. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8.6.8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.6.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8.6.10. продажа Обществом принадлежащей ему доли (части доли) участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю, чем предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 8.6.11. передача доли или части доли в уставном капитале Общества в залог или иное Обременение другому участнику и/или третьему лицу;
- 8.6.12. реорганизация или ликвидация Общества;
- 8.6.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 8.6.14. принятие решения о предварительном согласии на совершение крупной сделки или последующем одобрении крупных сделок Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 8.6.15. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.6.16. определение позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления юридических лиц, в которых Общество владеет долей (акциями) в уставном

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

капитале, по вопросам, перечисленным в п. 8.6.12 и 8.6.18 настоящего Устава, в отношении таких юридических лиц;

- 8.6.17. принятие в порядке, предусмотренном для принятия решения о предварительном согласии на совершение крупной сделки или последующем одобрении крупных сделок Общества, решения о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок:
- связанных с безвозмездной передачей имущества либо имущественных прав требования Общества, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - связанных с выдачей и/или получением Обществом займов, кредитов, выдачей и/или приобретением векселей при сумме основного долга от 3 миллионов рублей, в отношении одного заемщика/займодавца за 1 (один) календарный год;
 - связанных с предоставлением Обществом поручительств и гарантий, иных сделок, направленных на обеспечение обязательств третьих лиц (независимо от суммы сделки);
 - связанных с Отчуждением или возможностью Отчуждения находящегося в собственности имущества либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
 - связанных с приобретением, Отчуждением, передачей в залог, в доверительное управление или иное Обременение Обществом долей (акций) в уставном капитале иных юридических лиц.
- 8.6.18. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- 8.6.19. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8.6.20. принятие решения о согласии на заключение Обществом соглашений об осуществлении прав участников (акционеров) хозяйственных обществ (корпоративных договоров) и аналогичных соглашений;
- 8.6.21. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.6.22. принятие решения о предварительном согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 8.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иным органам.
- 8.8. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.6.1, 8.6.5, 8.6.19 Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения по вопросам, указанным в пункте 8.6.2 – 8.6.4, 8.6.6, 8.6.12 Устава, принимаются всеми участниками единогласно.

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Порядок принятия решений по вопросам, не предусмотренным Уставом Общества, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников

- 8.9. Очередное Общее собрание участников должно проводиться ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
- 8.10. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором.
- 8.11. В повестку дня очередного Общего собрания участников должен быть обязательно включён вопрос об утверждении годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 8.12. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.
- 8.13. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также любого из участников Общества.

§4. Порядок созыва Общего собрания участников

- 8.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путём:
 - 8.14.1. направления соответствующего уведомления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в списке участников Общества; и/или
 - 8.14.2. направления соответствующего уведомления по электронной почте по адресу, который указывается в подписываемом между каждым участником Общества и Обществом соглашении об электронном взаимодействии (форма соглашения об электронном взаимодействии должна быть утверждена решением Общего собрания участников); и/или
 - 8.14.3. вручения соответствующего уведомления под роспись участнику Общества либо его уполномоченному представителю.

Участник Общества считается уведомленным надлежащим образом при условии получения письменного уведомления одним из способов, указанных в настоящем пункте.

- 8.15. Документы, направленные с адресов электронных почт Общества и участников Общества, указанных в соглашении об электронном взаимодействии, считаются подписанными простой электронной подписью участника или Общества (его представителей) соответственно, и признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе.

Адреса электронной почты Общества и его участников являются их простыми электронными подписями.

Для целей переписки по вопросам участия участников в Общем собрании, сообщения, направленные по адресам электронных почт, указанных в соглашении об электронном взаимодействии, являются надлежащим способом обмена информацией.

Участники Общества обязуются соблюдать конфиденциальность используемого ими ключа простой электронной подписи.

- 8.16. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

При созыве Общего собрания участников в дистанционной или заочной форме в уведомлении о проведении Общего собрания участников и бюллетене для голосования по вопросам повестки дня в качестве адреса для направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня указывается адрес электронной почты секретаря Общего собрания участников.

- 8.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его проведения. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего собрания участников.

- 8.18. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 1 (один) рабочий день до его проведения уведомить всех участников Общества о внесённых в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.14 Устава.

- 8.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

- 8.20. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, в течение 3 рабочих дней до проведения Общего собрания участников должны быть доступны 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 копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 8.21. При проведении Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться технические средства видео-конференц связи, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дистанционное участие участников Общества (их представителей) в Общем собрании участников приравнивается к их присутствию на Общем собрании участников при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации), которая осуществляется путем предъявления во время видео-конференц звонка документов, удостоверяющих личность, или иным способом, установленным единогласным решением участников Общества.

- 8.22. В случае нарушения установленного пунктами 8.14-8.20 Устава порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признаётся правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

§5. Порядок проведения Общего собрания участников

- 8.23. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 8.24. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам Общества в соответствии с пунктами 8.14-8.18 Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.
- 8.25. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании участников проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10 процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании участники Общества (их представители).
- 8.26. При проведении Общего собрания участников в форме собрания с использованием технических средств видео-конференц связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников голосование участников Общества осуществляется способами (устно, поднятием руки и т.д.), позволяющими довести свою позицию по вопросу повестки дня до лиц, принимающих участие в Общем собрании участников, Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания, с обязательным направлением в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания Общего собрания участников бюллетеня для голосования на Общем собрании участников на адрес, указанный в бюллетене для голосования.
- 8.27. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 8.28. При направлении участниками Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в дистанционной или в заочной форме, участники направляют свои бюллетени на адрес электронной почты Секретаря Общего собрания.

Оригиналы бюллетеней направляются Обществу почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества.

- 8.29. Решение Общего собрания участников по вопросу об утверждении годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём) в случае, если это разрешено применимым законодательством.

- 8.30. При проведении Общего собрания участников принятие Общим собранием участников решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

8.30.1. путём подписания протокола Общего собрания участников, проводимого в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), за исключением собрания с использованием технических средств видео-конференц связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников, всеми участниками Общества (их представителями), присутствующими на собрании, если иной способ не предусмотрен решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно;

8.30.2. путём подписания протокола Общего собрания участников, проводимого в форме собрания с использованием технических средств видео-конференц связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников, секретарём Общего собрания участников, функции которого возлагаются на Генерального директора, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно;

8.30.3. путём подписания протокола Общего собрания участников, проводимого путём заочного голосования (опросным путём), секретарём Общего собрания участников, функции которого возлагаются на Генерального директора, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно.

Нотариальное удостоверение не требуется (за исключением случаев, когда такое нотариальное удостоверение требуется в силу императивных норм законодательства Российской Федерации).

- 8.31. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Решения единственного участника по вопросам деятельности Общества подтверждаются подписью единственного участника. Нотариальное удостоверение не требуется (за исключением случаев, когда такое нотариальное удостоверение требуется в силу императивных норм законодательства Российской Федерации).

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

§1. Общие положения о Генеральном директоре

- 9.1. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.
- 9.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему) по решению Общего собрания участников.
- 9.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 15 (пятнадцать) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор может быть переизбран досрочно в любое время по решению Общего собрания участников.
- 9.4. Генеральным директором Общества не могут быть назначены:
- 9.4.1. лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
 - 9.4.2. лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
 - 9.4.3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
- 9.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9.6. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

§2. Компетенция Генерального директора

- 9.7. Генеральный директор:
- 9.7.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 9.7.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 9.7.3. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;
 - 9.7.4. выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро»

- 9.7.5. издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9.7.6. созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9.7.7. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 9.7.8. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом, внутренними документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.7.9. организует ведение бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 9.7.10. открывает в банках, иных кредитных организациях, организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчётные и иные счета Общества;
- 9.7.11. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, в том числе утверждает перечень коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;
- 9.7.12. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс;
- 9.7.13. ежегодно, не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года, представляет участникам Общества отчет, который должен включать следующую информацию:
- информацию о совокупном размере заработной платы и иных выплат в адрес генерального директора за предыдущий финансовый год;
 - информацию о любой передаче долей Общества, купле-продаже или отчуждении долей Общества, а также участии Общества в других обществах или организациях, произошедших за отчетный период;
 - информацию о совершенных Обществом за предыдущий финансовый год крупных сделках, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, иных сделках, для совершения которых требуется согласие Общего собрания участников.
- 9.7.14. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 9.7.15. обеспечивает надлежащее ведение списка участников Общества;
- 9.7.16. в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» организует разработку и утверждает Правила предоставления микрозаймов, Общие условия договора микрозайма, их обновление и приведение в соответствие с действующим законодательством;

9.7.17. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для осуществления контроля за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества и иной информацией о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества, контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, Устава и решений органов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в Обществе по решению Общего собрания участников может избираться ревизионная комиссия (ревизор).
- 10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (один) год.
- 10.3. Порядок избрания и деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются внутренними документами Общества.
- 10.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.
- 10.5. Привлечение аудитора обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её 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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

- 11.2. Генеральный директор 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.
- 11.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты для направления уведомлений и иных сообщений, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 12.1.1. решение об учреждении Общества, предыдущие редакции устава Общества (с внесенными туда изменениями и дополнениями), Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 12.1.2. решения, связанные с созданием Общества и его деятельностью;
- 12.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 12.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 12.1.5. внутренние документы Общества;
- 12.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12.1.7. протоколы Общих собраний участников;
- 12.1.8. заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12.1.9. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии), а также решениями Общего собрания участников Общества, принятыми всеми участниками Общества единогласно, а также соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).

12.2. Перечисленные в пункте 12.1 Устава документы Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. 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.

12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.1 и 12.3 Устава. В течение 10 (десяти) 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, в том числе по требованию Участников электронные копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников. Другие основания реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.
- 13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников. Другие основания ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. Настоящая статья разработана на основании Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Обществом неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
- 14.2. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. Положения настоящей статьи действуют, если иные правила раскрытия информации не утверждены федеральным законом, нормативными актами Банка России или иными применимыми нормативными правовыми актами.
- 14.3. Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.
- 14.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрываются:
- 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.
- 14.5. Общество обязано опубликовать текст Списка и Схему на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.moneza.ru.
- 14.6. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество обязано в срок не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений опубликовать обновленные список и Схему на сайте общества в сети «Интернет».

- 14.7. При опубликовании информации в сети «Интернет», общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщить по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.
- 14.8. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.moneza.ru, размещена следующая информация об указанных лицах:
- 14.8.1. фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) – для физических лиц;
- 14.8.2. 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 (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) – для юридических лиц.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Дополнения и изменения Устава подлежат утверждению Общим собранием участников по правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 15.2. В случае если отдельные правила, установленные Уставом, перестали действовать, остальные положения Устава сохраняют силу.
- 15.3. Вопросы, не разрешённые Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соглашениями об осуществлении прав участников Общества (корпоративными договорами), заключенными в отношении Общества (при наличии).