

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1227700101892 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 25.02.2025 за ГРН 2257713873250

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**сведения о сертификате эп**

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного учредителя  
Общества с ограниченной  
Микрокредитная компания  
«Флай финанс»  
от 17 февраля 2025 года

ответственностью

# У С Т А В

*Общества с ограниченной ответственностью*

*«Флай финанс»*

## СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Флай Финанс», далее - «Общество», реализует свою деятельность на основе Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона №312-ФЗ, других нормативных актов РФ и настоящего Устава.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Флай Финанс».**

Сокращенное фирменное наименование **ООО «Флай Финанс».**

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: **Россия, город Москва.**

## СТАТЬЯ 2. Цели и предмет деятельности.

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Денежное посредничество прочее;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг грузовых транспортных средств.

Общество осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Отдельные виды деятельности, требующие лицензирования, возможны только после получения в установленном законом порядке соответствующих лицензий и разрешений.

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

## СТАТЬЯ 3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока действия.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для обществ с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников, если иное не предусмотрено законом или договором. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской

Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законом.

3.16. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **СТАТЬЯ 4.**

### **Порядок формирования уставного капитала.**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

4.2. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.3. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально оплаченной доле.

4.4. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале в течение установленного срока такая неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.

4.5. По решению Общего собрания участников уставный капитал может быть увеличен. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала

общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.6. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.7. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.8. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала или о ликвидации Общества.

4.9. Участники Общества имеют право, без согласия других участников, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им доли или часть доли. Наследники участника либо правопреемники участника, являющегося юридическим лицом, имеют право на доли, получаемые в порядке наследования (правопреемства), с согласия других участников.

4.10. Порядок перехода доли:

4.10.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

4.10.2. Если участники общества отказались от приобретения доли или части доли то участник имеет право продать долю или часть доли третьему лицу. При этом осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли допускается только при условии обращения участником к Обществу с заявлением о выкупе доли или части доли по цене предложения третьему лицу и участникам Общества.

4.10.3. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале определяется номинальной или действительной стоимостью доли, по соглашению сторон.

## **СТАТЬЯ 5.**

### **Права и обязанности участников.**

5.1. Участники общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом Общества.

5.1.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

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

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

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

5.1.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Общество может предоставить дополнительные права участникам общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.3. Участники общества обязаны:

5.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором об учреждении Общества.

5.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.3. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 6.**

### **Управление Обществом. Общее собрание участников.**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое (ежегодное) общее собрание участников. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом Общества является - Директор.

6.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

6.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

6.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

6.2.7. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.2.11. заключение крупных сделок предусмотренных действующим законодательством.

Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1000 (Одна тысяча) МРОТ. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

6.2.12. Общее собрание участников вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим уставом или Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу (Директору).

6.3.1. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в ст. 6.2.9., принимаются единогласным решением участников Общества.

6.3.2. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в ст. 6.2.2. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании участников зарегистрировались участники (их представители), обладающие в совокупности не менее 51 % голосов Общества, а по вопросам, требующим согласия – все участники.

6.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение 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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

#### 6.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

- орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества любым из указанных способов: заказным письмом по адресу указанному в списке участников Общества, факсом или лично на руки под расписку.

- в уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

- любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества, дополнительных вопросов не позднее, чем за 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.

- орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

- в случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом: заказным письмом по адресу указанному в списке участников Общества, факсом или лично на руки под расписку.

- к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

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

- указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- уставом Общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.

- в случае нарушения установленного Уставом Общества, порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

#### 6.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества:

- Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом и уставом Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

- перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

- участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- незарегистрированный участник Общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, аудитором или участниками Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.
- лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, прямо пропорциональное оплаченной им доле.
- исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
- протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
- не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
- Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в уведомлении о проведении Общего собрания, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, а также путем проведения заочного голосования (опросным путем) согласно настоящего Устава.

6.8. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем):

- 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 (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- решение Общего собрания участников Общества по вопросам, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- при принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11 статьи 6, 7 настоящего Устава, а также положение пунктов 1, 3 и 6, статьи 6.6 настоящего Устава, а части предусмотренных ими сроков.
- порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

6.9. Факт принятия общим собранием участников Общества решения о ликвидации/реорганизации Общества, назначении ликвидационной комиссии/ликвидатора Общества (в том числе о начале процедуры добровольной ликвидации Общества), и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Факт принятия решения единственным участником Общества о ликвидации/реорганизации Общества, назначении ликвидационной комиссии/ликвидатора Общества (в том числе о начале процедуры добровольной ликвидации Общества) должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения.

6.10. Принятие общим собранием участников Общества решений, за исключением решения, указанного в п.6.9. Устава, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества, за исключением решения, указанного в п.6.9. Устава, подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.11. Участник вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона или Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании участников или голосовал против

принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.12. В случае если число участников Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный участник Общества.

## **СТАТЬЯ 7.**

### **Директор Общества.**

7.1. Директор избирается общим собранием Общества бессрочно и является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Директор может быть избран из числа участников, либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается на Общем собрании участников Общества простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании участников.

7.3. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

7.4. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

7.5. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Директор в праве выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

7.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются внутренними документами Общества, настоящим уставом и договором между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

7.7. Участники Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с Директором.

7.8. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим собранием участников Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- до даты проведения годового Общего собрания участников представляет на предварительное утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- уведомляет участников о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **СТАТЬЯ 8.**

### **Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.**

8.1. Для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников вправе привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

8.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

8.3. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

8.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



8.5. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

8.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.7. Аудитор может потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

## **СТАТЬЯ 9.**

### **Имущество, учет и отчетность.**

9.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, произведенного и приобретенного Обществом за счет его хозяйственной деятельности движимого и недвижимого имущества, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

9.2. Отчисления в фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием участников Общества.

9.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

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

9.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

9.7. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

9.8. Право подписи от лица Общества имеют Директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные ими.

9.9. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – Директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

## **СТАТЬЯ 10.**

### **Хранение документов Общества.**

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом;
- решение об учреждении общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- сведения об участниках содержащиеся в отдельном списке участников Общества, который Общество ведет самостоятельно;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 10.1. по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их

изготовление.

## **СТАТЬЯ 11.**

### **Распределение прибыли.**

11.1. 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.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется на Общем собрании участников.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законодательством РФ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

## **СТАТЬЯ 12.**

### **Ликвидация и реорганизация.**

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

12.2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами. При реорганизации общества вся документация Общества переходит к его правопреемнику.

12.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания учредитель, Директор. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

12.5. Учредители (участники) Общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации юридического лица.

12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

12.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и сдачи документов по личному составу на государственное хранение в архивный отдел Инспекции ФНС города Ижевска.

12.8. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

\*\*\*\*\*