

УТВЕРЖДЕН:  
Решением учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
МФО "ТомЗайм"  
№ 3 от « 22 » декабря 2016 года

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**Микрокредитная Компания "ТомЗайм"**  
(новая редакция)



город Томск  
2016 г.

25097А

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "ТомЗайм", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "ТомЗайм".
- 1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК "ТомЗайм".
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Томск.
- 1.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 1.6. Общество приобретает статус микрокредитной организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.
- 1.7. Общество зарегистрировано на неопределённый срок.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основе законодательства и Устава Общества, и преследует в качестве основной своей цели ведение хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определённо ограниченным Уставом Общества.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. 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 вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

- 2.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.9. Момент возникновения правоспособности Общества определяется моментом его создания.
- 2.10. Общество вправе открывать представительства и филиалы вне места своего нахождения. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют на основании утвержденных им положений.
- 2.11. На момент утверждения настоящего устава Общество не имеет филиалов и представительств.
- 2.12. Общество может на договорной основе входить в союзы, ассоциации и другие объединения.
- 2.13. Общество может выступать учредителем (участником) других Обществ и товариществ, а также иных организаций, на условиях и в порядке, предусмотренном законами.

### 3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
  - осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
  - осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
- 3.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на реализуемую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения промышленного и социального развития Общества, повышения личных доходов участников и работников Общества.
- 3.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение собственной хозяйственной деятельности путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.
- 3.6. Общество имеет право закупать материальные ресурсы, а равно и основные средства в установленном порядке у предприятий, организаций, учреждений и граждан, а также заключать договоры с указанными субъектами на изготовление продукции (работ, услуг), необходимых ему для выполнения хозяйственной программы.
- 3.7. Общество имеет право реализовывать свою продукцию (товары, услуги) любому субъекту, как на территории РФ, так и на территории других государств.
- 3.8. Общество реализует свою продукцию (товары, услуги) по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством России, по государственным ценам.
- 3.9. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Общество может пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а

также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

3.10. Общество вправе создавать резервный и иные фонды. Размер и порядок создания фондов Общества регулируется соответствующими внутренними документами Общества, утверждаемыми по решению участников Общества.

3.11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала и номинальная стоимость доли его Участника определяются в рублях.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.3. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

4.4. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.7. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников;
- прибыль, амортизационные отчисления, полученные от продажи ценных бумаг;
- доходы, полученные от реализации продукции (работ, услуг);
- иные источники, не запрещенные законодательством.

4.8. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

4.9. Имущество Общества в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве своего единственного участника другое хозяйственное общество, созданное из одного лица.

5.2. Участники Общества вправе:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- 5.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 5.2.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.2.7. заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества (без учета голоса участника, который намерен заложить свою долю).
- 5.2.8. заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 5.2.9. участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.3. Участники Общества обязаны:
- 5.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.3.3. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также иных сведениях, предусмотренных действующим законодательством. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

- 6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 6.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
- 6.7. В течение 30 дней с момента получения оферты участники Общества вправе использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.
- 6.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли в срок, предусмотренный п. 6.7 настоящего Устава, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 6.9. В случае если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 6.7 настоящего Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.
- 6.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 6.12. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента перехода к нему доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 6.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.
- 6.14. При ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
- 6.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

- 6.16. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества (без учета голоса участника, который намерен заложить свою долю).
- 6.17. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА.**

- 7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.
- 7.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику, выходящему из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
- 7.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 7.4. 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.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

- 8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
- 8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 8.3. Положения Устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.
- 8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 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;
  - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
  - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора;
  - 10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
  - 11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 12) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
  - 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 13 пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 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».
- 8.7. Принятие общим собранием участников Общества любого решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими на общем собрании участниками Общества, без какого-либо дополнительного нотариального подтверждения.
- 8.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 8.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 8.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 8.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.
- 8.13. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.



## **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

- 9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран не из числа его участников.
- 9.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3. Общество, передавшее полномочия директора управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.4. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 9.5. Директор Общества:
- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
  - 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 4) обеспечивает соответствие содержащихся в списке участников Общества сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
  - 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 9.6. Договор между Обществом и директором общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

- 10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Участниками Общества.
- 10.2. Участники Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 10.3. Участники Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

- 10.4. По решению Общего собрания Участников Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществлять ревизор, который избирается Общим собранием участников сроком на три года.
- 10.5. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 10.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором Общества и участниками Общества.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Выплата части прибыли, предназначенной для распределения между участниками, должна быть произведена в течение срока, определяемым Общим собранием участников.
- 11.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

- 12.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.  
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества. Ответственность за ведение этого списка возлагается на Директора Общества.
- 12.2. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.
- 12.3. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

## **13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

## УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.

- 13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 13.1.1. Решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 13.1.2. решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - 13.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 13.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 13.1.5. внутренние документы Общества;
  - 13.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 13.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 13.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
  - 13.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
  - 13.1.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 13.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 13.2. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Директора Общества являются обязательными, хранятся по месту нахождения Общества.
- 13.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 7 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.
- 13.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.
- 13.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.  
Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.
- 13.6. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения Общества.
- 13.7. Копии протокола Общего собрания участников Общества направляются всем участникам Общества в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества директором Общества или иным осуществлявшим ведение протокола лицом.
- 13.8. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.
- 13.9. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

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

#### **14. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

- 14.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
- 14.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

#### **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 15.1. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 15.2. Ликвидация и реорганизация Общества происходят по решению его участников или по решению суда.
- 15.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Пронумеровано  
на 12 (двенадцати) листах

~~\_\_\_\_\_~~

Территориальная инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 7  
по Томской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись.

№ 12 2016  
ОГРН 1137017005892  
ГРН 2167031596830

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе



*[Handwritten signature]*