

УТВЕРЖДЕН:
на Внеочередном общем собрании участников
Общества с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация
«Актив Финанс Тольятти»
(ООО МФО «Актив Финанс Тольятти»)
Протокол № 05 от 16.02.2017 года

УСТАВ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ**

«Актив Финанс Тольятти»

(новая редакция)

Самарская область
город Тольятти
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Актив Финанс Тольятти»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в порядке, предусмотренном, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» в действующей редакции (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», действующим законодательством России и настоящим Уставом.

1.2. Утверждение настоящей редакции устава произошло в связи с изменением наименования Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Актив Финанс Тольятти» на Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Актив Финанс Тольятти». Настоящий устав вступает в силу, с момента его государственной регистрации и внесения изменений в сведения об Обществе в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством России.

1.3. **Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Актив Финанс Тольятти».**

1.4. **Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО МКК «АФТ»**

1.5. Место нахождения Общества: город Тольятти Самарской области.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является корпоративным юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество является собственником имущества, переданного в оплату долей Участниками, а также имущества, приобретенного Обществом по иным законным основаниям. Обществу принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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. 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.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. 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 России и (или) иностранном языке.

2.7. Россия, её субъекты 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.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли.

3.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- ✓ Предоставление займов и прочих видов кредита
- ✓ Деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование)
Микрофинансовая деятельность
- ✓ Деятельность по предоставлению финансовых услуг
- ✓ Денежное посредничество
- ✓ Вспомогательная Деятельность в сфере финансовых услуг

- ✓ Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
- ✓ Деятельность в области права и бухгалтерского учета
- ✓ Торгово-закупочная деятельность
- ✓ Операции на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Рекламная деятельность.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

3.4. 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.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Участника общества. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории России осуществляются с соблюдением требований настоящего действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами России.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.3. 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.

5.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость доли участника общества без изменения размера его доли.

5.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости доли участника общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.6. Участник общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения,

а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

5.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.8. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и третьими лицами должно быть осуществлено в течение шести месяцев с момента принятия соответствующего решения.

5.9. Документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в регистрирующий орган в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества, либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.11. Уставный капитал Общества должен быть оплачен учредителями денежными средствами, в срок, не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5.12. 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. Каждый участник Общества обязан письменно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.13. Доля в Уставном капитале Общества в случае смерти Участника Общества переходит к его наследникам.

5.14. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

5.15. Имущество Общества формируется за счет:

- ✓ вкладов участников в Уставный капитал и в имущество Общества;
- ✓ доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- ✓ добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- ✓ дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;
- ✓ иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

6.1. Прибыль Общества является основным источником производственного и социального развития Общества. Она используется самостоятельно и изъятию не подлежит.

6.2. Из прибыли производятся расчеты с бюджетом в порядке, установленном действующим законодательством, с кредиторами, осуществляются иные выплаты.

6.3. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении между Участниками чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества,

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

6.4. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам банкротства 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 его размера в результате принятия такого решения;

6.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам банкротства в соответствии с федеральным законом или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

6.6. Убытки возмещаются за счет средств Общества, а при их недостатке за счет прибыли, полученной от реализации имущества Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.2. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

7.3. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части.

7.4. Участники Общества вправе 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.

7.5. Участники Общества обязаны:

- ✓ вносить вклады, в том числе и в имущество Общества, в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ✓ соблюдать положения Устава Общества;
- ✓ исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- ✓ информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации

об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

✓ оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВУ.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

8.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

8.4. Единственный участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю третьему лицу. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.5. Доля в Уставном капитале Общества в случае смерти Участника Общества переходит к его наследникам. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии с законодательством РФ.

8.7. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

8.8. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. 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.

9.2. 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

Общее собрание участников Общества.

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Обществом не предусмотрено образование совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

10.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 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;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

10.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.7. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

10.9. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. 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.

10.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

10.14. В случае если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 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 созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

10.16. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

10.17. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

10.19. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных 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 заказным письмом.

10.20. 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.

10.21. 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.

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

10.23. В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.24. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

10.25. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

10.26. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

10.27. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.28. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

10.29. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

10.30. 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.

10.31. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.32. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются единогласно.

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

10.34. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения, принятые на общем собрании участников оформляются протоколом общего собрания участников в простой письменной форме, который подписывается председателем и секретарем собрания, а также всеми участниками, присутствующими на собрании. Нотариального удостоверения фактов присутствия участников на общем собрании и принятия ими конкретных решений не требуется.

10.35. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.36. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно в простой письменной форме. Нотариального удостоверения подписи единственного участника на данном документе не требуется.

10.37. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

10.38. В соответствии с Гражданским кодексом РФ принятие Решений на общих собраниях участников Общества (очередных, внеочередных) и состав участников, присутствовавших при принятии указанных Решений подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками общества, присутствующими на таком собрании, без присутствия нотариуса и нотариального удостоверения.

Исполнительный орган – ДИРЕКТОР Общества.

10.39. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается Участниками Общества **сроком на 5 (Пять) лет**. Единоличный исполнительный орган Общества может не быть его участником. В обществе может быть предусмотрено наличие нескольких единоличных исполнительных органов, действующих как совместно, так и каждый в отдельности. В качестве единоличного исполнительного органа может выступать как физическое лицо, так и юридическое (управляющая организация).

10.40. Единоличный исполнительный орган Общества:

- ✓ без доверенности действует от имени Общества;
- ✓ заключает трудовые договоры с должностными лицами, устанавливает должностные оклады,
- ✓ пользуется правом увольнения, перевода сотрудников, применяет меры поощрения и взыскания,

- ✓ совершает от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдает доверенности на их совершение), распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции участника Общества,
- ✓ представляет Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности,
- ✓ предъявляет от имени Общества претензии к юридическим и физическим лицам, рассматривает предъявляемые претензии,
- ✓ контролирует использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
- ✓ обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды,
- ✓ обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора,
- ✓ обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества,
- ✓ обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность, несет ответственность за ее достоверность,
- ✓ издает приказы, распоряжения и другие виды актов, входящие в его компетенцию.

10.41. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции директора Общества

10.42. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

10.43. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества. Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ.

11.1. Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и иных хозяйственных операций в валюте, действующей на территории РФ.

11.2. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря, последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11.3. Баланс, иные финансовые документы составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь подписи исполнительного органа и бухгалтера, или исполнительного органа, или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от его имени.

11.5. 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 Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и участниками Общества.

11.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Решение учредителя (участника) Общества о создании Общества и об утверждении денежной оценки оплачиваемой доли в уставном капитале Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1. Устава по месту нахождения исполнительного органа.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

13.1 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 настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

13.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. 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.

13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

13.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- по другим основаниям в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ, в том числе по решению суда.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также при одновременном сочетании нескольких форм реорганизации. Порядок и сроки каждой конкретной формы реорганизации устанавливаются федеральным законом.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

14.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.5. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и Устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

14.6. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта. При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

14.7. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых Обществ и об утверждении разделительного баланса. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

14.8. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (новых Обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

14.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена доли участника Общества на акции акционерного Общества, доли участника Общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении Устава, создаваемой в результате преобразования организации, а также об утверждении передаточного акта. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества и действующего законодательства РФ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора Общества или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

15.4. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор выступает от имени ликвидируемого Общества в суде.

15.5. Общество считается ликвидированным, а настоящий устав - утратившим свою юридическую силу с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошнуровано на
12 (Двенадцати) листах

Председатель Внеочередного
общего собрания участников
ООО МОО «Актив Финанс Тольятти»

Казakov В.В.



ИФНС России

по Красноглинскому району г. Самары

ВЫДАН ЛИСТ ЗАПИСИ

о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

« 03 » марта 2017 года

ОГРН 11363241002664

ГРН 21446423307464

Экземпляр документа находится в
регистрационном деле

Главный государственный налоговый
инспектор
Полтав Ильборюшкина

