

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего
собрания участников ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВЛ-ФИНАНС»
№ 01/2016 от 07 декабря 2016 года



У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЛ-ФИНАНС»

(новая редакция)

город Владивосток
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЛ-ФИНАНС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной с целью извлечения прибыли от осуществления видов деятельности, не запрещенных настоящим Уставом и федеральными законами.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЛ-ФИНАНС».**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО МКК «ВЛ-ФИНАНС».**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное фирменное наименование: **MICROCREDIT COMPANY "VL-FINANCE" LIMITED COMPANY.**

- сокращенное фирменное наименование: **MCC "VL-FINANCE", LLC.**

1.4. Адрес (место нахождения) Общества: 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, д.1Б.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным 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.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.8. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях осуществления коммерческой, производственной и другой экономической деятельности в интересах Участника Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

- предоставление займов и прочих видов кредита;

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- прочее финансовое посредничество;

- консультирование по вопросам финансового посредничества;

- обработка данных;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только

виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.6. 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 уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

3.7. 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 обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.8. 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.

3.9. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Общим собранием Участников Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители представительств и филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выдаваемых Обществом доверенностей.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.12. Общество обязано в установленном законом порядке и сроки хранить следующие документы: Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном законом порядке изменения и дополнения; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; список

Участников Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией ценных бумаг; протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии, списки аффилированных лиц Общества; заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.

Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

3.13. Список аффилированных лиц опубликован на официальном сайте (<https://vl-finance.com>) ООО МКК «ВЛ-ФИНАНС».

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей**.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.5. Внесение в уставный капитал Общества средств иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, а также организациями, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. При этом, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

5.3. Участники Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчета, с другой документацией Общества;
- 3) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и уплаты налогов в бюджет;
- 4) получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников;
- 5) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 6) знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- 7) обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
- 8) вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- 9) выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- 10) пользоваться иными правами, предоставляемыми Участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

5.4. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале;
- 2) соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) - немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;
- 5) - беречь имущество Общества;
- 6) - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- 7) - оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 8) - выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
- 9) - 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 непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, если иное не установлено законом.

6.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене отличной от цены предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.7. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если участники Общества не использовали свое преимущественное право. Данное право должно быть реализовано в 30-дневный (тридцатидневный) срок с даты получения Обществом оферты участника.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.8. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение не менее 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме 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. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.12. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.13. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.17. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.18. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества

6.19. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься не пропорционально доле каждого участника Общества, соотношение и размеры таких вкладов определяются решением Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

6.20. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников, и не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее заявление. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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.

7.5. 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.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

8.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом Общества является его Участник. При расширении состава участников высшим органом Общества будет являться Общее собрание участников Общества

Общество проводит годовое очередное Общее собрание участников один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На условиях и в порядке предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" помимо годового могут проводиться внеочередные Общие собрания участников.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 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) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 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 Общества.
- 6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 7) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 11) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 12) Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность а также принятие решения об одобрении крупной сделки.
- 13) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 14) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника и их прекращение.
- 15) Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 16) Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 17) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 18) Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.
- 19) Определение условий оплаты труда Генерального директора Общества, его заместителей, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- 20) Решение о совершении сделок, одобрение которых требуется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иным органам Общества.

9.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.5. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 2, 14, 16 п. 9.2. Устава, решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.6. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10, 13 п. 9.2 Устава а также по иным предусмотренным настоящим Уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросам принимаются участниками единогласно.

9.7. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствовавших при проведении Общего собрания участников.

9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники.

9.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, 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.

9.10. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.11. Каждый участник обязан присутствовать на заседании лично или направлять своего представителя, имеющего письменную доверенность участника. Если участник не может присутствовать лично или направить своего представителя, он должен передать Председателю в письменной форме свое решение по голосованию по вопросам, указанным в повестке дня.

9.12. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.13. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относится:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) на должности Генерального директора, в члены Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- 5) проекты подлежащих утверждению (принятию) внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом.

9.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.15. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

9.17. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

9.18. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении общего собрания решение о его созыве не было принято или было принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы по созыву и проведению такого общего собрания возмещаются за счет средств Общества по решению общего собрания.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников может быть обжаловано в судебном порядке.

9.19. О дате и месте проведения общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.20. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

Решения общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 5 п. 9.2 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.21. Решения общего собрания участников ООО МКК «ВЛ-ФИНАНС» не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения, а в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с 01 сентября 2014 года подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками ООО МКК «ВЛ-ФИНАНС».

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральным директором может быть избран Участник Общества или любое другое лицо.

10.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, не относящиеся к компетенции общего собрания;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 4) открывает в банках счета Общества и распоряжается находящимися на них средствами;
- 5) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества
- 7) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 8) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- 10) утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 12) утверждает правила предоставления микрозаймов;
- 13) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и иными внутренними документами Общества, действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников, на котором был избран Генеральный директор.

Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

10.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет один из заместителей, либо иное лицо, назначенное исполняющим обязанности Генерального директора решением Общего собрания участников Общества.

10.8. Генеральный директор может быть досрочно освобожден от должности по решению Общего собрания участников Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (или назначаемым Ревизором), которые не связаны имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором. Порядок и сроки осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников.

По решению Общего собрания участников Общества функции Ревизионной комиссии (Ревизора) может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Аудитор, связанный имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором.

11.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества. Генеральный директор Общества не может быть членом Ревизионной комиссии.

11.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 (двух третей) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- Уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. В Обществе создается Резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 3 (трех) % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) % Уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением Общего собрания участников.

12.4. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также внутренними правилами и стандартами, принятыми в Обществе.

12.5. Ответственность за организацию бухгалтерского, налогового, финансового и управленческого учета, хранение учетных документов, а также иной документации Общества несет Генеральный директор Общества.

12.6. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за ведение Обществом бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление Обществом полной и достоверной бухгалтерской, налоговой, финансовой и управленческой отчетности.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.2. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, в случаях:

- 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,

установленном Гражданском кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Генерального директора Общества или участника Общества. При этом Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по ведению дел Общества в судебных органах. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.9. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

14.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. 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.

В настоящем Уставе скреплено
печатно и подписью 12
(Генеральный) лист 08
Генеральный директор
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЛ-ФИНАН»
С.Ф. Митрофанов