

ИФНС России
по г.Йошкар-Оле

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«25» июля 2017 г.

ОГРН 1161215054835

ГРН 2171215169080

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. Начальника

должность уполномоченного лица
регистрации

Данилов

(подпись)



М.П.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
№ 8 от «18» июля 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Магазин Денег»

(Новая редакция)

город Йошкар - Ола
2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Магазин Денег», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Гражданским кодексом РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Магазин Денег».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «Microcredit Company «Shop Finance»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МКК «Магазин Денег».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LTD company «МКК «Shop Finance».

1.3. Место нахождения Общества: 424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. Общество обладает обособленным имуществом на праве собственности, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь расчётный и иные счета в банках.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, в том числе:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает специальное разрешение (лицензию) в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Высшим органом управления Общества является участник.

3.2. Участник не отвечает по обязательствам Общества. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

3.4. Участник Общества обязан:

3.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах и сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

3.4.2. Участвовать в образовании имущества Общества в порядке, в размере, способом и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и Уставом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.4.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени, месте жительства, 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.4.4. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для принятия таких решений.

3.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

3.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.4.8. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

3.5. Участник Общества имеет право:

3.5.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

3.5.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

3.5.3. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и (или) законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

3.5.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

3.5.5. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

3.5.7. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном

капитале.

3.5.8. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством.

3.5.9. Иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ.

3.5.10. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости доли его участника и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.4. Любое изменение уставного капитала производится по Решению участника Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада, а также устанавливается соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.7. Дополнительный вклад может быть внесен участником Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте.

4.8. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о внесении в Устав изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением

размера уставного капитала Общества и изменением размеров доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью 1 (Один) раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.13. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством РФ.

4.14. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

5. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. Размер доли участника Общества в уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.2. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается Решением участника Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

5.5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

5.7. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт ее недействительность.

5.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

5.9. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

5.10. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к наследникам участника Общества.

5.11. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

5.12. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА

6.1. Высшим органом управления Общества является участник.

6.2. Единоличным исполнительным органом является директор.

6.3. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые решения, помимо очередного решения, являются внеочередными решениями участника Общества. При принятии решений участником Общества может присутствовать директор.

6.4. Исключительная компетенция участника Общества:

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

6.4.2. Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

6.4.3. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий директора управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

6.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.4.5. Утверждение ревизора Общества;

6.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

6.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

6.4.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.4.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

6.4.11. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.4.12. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4.13. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано директору.

6.4.14. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

6.4.15. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.

7. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Директор, который избирается на должность участником Общества сроком на 5 (Пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное количество раз. Договор с директором от имени Общества подписывается участником Общества.

7.2. Директор Общества:

7.2.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

7.2.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

7.2.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7.2.4. Рассматривает текущие и перспективные планы работ;

7.2.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;

7.2.6. Определяет организационную структуру Общества;

7.2.7. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

7.2.8. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом к компетенции участника Общества.

7.2.9. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором.

7.2.10. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.2.11. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

7.2.12. Ответственность наступает, если будет доказано, что при

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

8. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. По Решению участника Общества Обществом могут создаваться резервный и другие фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества. Состав, назначение, размеры, источник образования и порядок использования фондов определяется участником Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

8.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год, принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

9.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

9.2. По месту нахождения своего директора Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- список участников Общества;
- список аффилированных лиц;

- положения о филиалах и представительствах Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями участника Общества.

9.3. Перечисленные в п. 9.2 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

10.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее от его имени все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

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

10.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

10.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

10.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

11.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по Решению участника Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

11.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия соответствующего решения, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати сообщение о принятом решении. 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.

11.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

11.6. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

11.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

11.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.9. Общество может быть ликвидировано по Решению участника либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.10. При ликвидации Общества участник Общества незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидатора и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

11.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество осуществляет раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, путем публикации сведений на официальном сайте Общества в сети Интернет, на русском языке, а также путем размещения данных сведений по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

12.2. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается в форме Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, и Схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, содержащие наименование (фамилии, имени, отчества – при наличии последнего), адрес места нахождения (для юридических лиц), сведения о виде влияния (прямое или косвенное), с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние.

12.3. В случае внесения изменений в Список и/или Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленный список.

12.4. При опубликовании информации на сайте Общества в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщить по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке и может быть изменен или дополнен по решению участника Общества.

13.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающем из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.





[Handwritten signature]