

146284

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного участника

№ 7 от 17 апреля 2018г.



А.В. Коломазов

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Микрокредитная компания «Форас»**

**(редакция № 4)**

1. **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Форас»** (далее по тексту также – «Общество») создано на основании действующего законодательства Российской Федерации.

2. Общество подлежит регистрации в Едином реестре юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, иным законодательством Российской Федерации с учётом последних редакций нормативно-правовых актов и настоящим Уставом.

3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Участниками Общества могут быть российские юридические и физические лица, а также иные лица в соответствии с федеральным законодательством.

5. Общество отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

6. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

7. Общество создано на неограниченный срок. Условия и порядок прекращения его деятельности регулируются положениями настоящего Устава и действующим федеральным законодательством.

8. Общество основывает своё существование на федеральном законодательстве и всецело руководствуется им при осуществлении хозяйственной деятельности, в решении корпоративных вопросов управления Обществом, в вопросах, затрагивающих имущественные и обязательственные права Участников Общества, как в отношениях с самим Обществом, так и в отношениях между собой и с третьими лицами.

Здесь и далее по тексту настоящего Устава под термином «федеральное законодательство» понимается законодательство Российской Федерации, включающее в себя нормативно-правовые акты федерального уровня (в последней действующей редакции), прежде всего, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, а также иные акты (в т.ч. подзаконные), регулирующие на территории Российской Федерации деятельность обществ с ограниченной ответственностью.

## *Статья 2. Наименование и место нахождения Общества*

1. Полное фирменное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Форас».**

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО Микрокредитная компания «Форас».**

3. Место нахождения Общества:

Россия, 603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Яблонева, дом 1а, помещение 8.

## *Статья 3. Права и обязанности Общества*

1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- от своего имени заключать договоры, контракты с любыми предприятиями, организациями, учреждениями, зарубежными фирмами, а также физическими лицами;
- совершать юридические действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
- открывать банковские счета в любых финансово-кредитных учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, производить операции в рублях, иностранной валюте, по безналичному расчету, наличными деньгами или иными платежными средствами, определять форму расчетов по согласованию со своими контрагентами;
- входить в добровольные союзы, ассоциации, принимать участие в их деятельности;

- самостоятельно формировать программу развития Общества, осуществлять финансово-хозяйственную, коммерческую деятельность, определять контрагентов для заключения договоров и совершения сделок, устанавливать механизм взаимоотношений с ними;
- приобретать патенты, лицензии и другие виды разрешений для осуществления деятельности Общества;
- распоряжаться чистой прибылью в порядке, установленном настоящим Уставом;
- оспаривать действия юридических лиц, граждан, государственных органов в судах;
- определять формы и системы оплаты труда, устанавливать порядок предоставления выходных дней и отпусков;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Отношения Общества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами строятся на основе хозяйственных договоров и регулируются действующим законодательством Российской Федерации и нормами международного права, включая международные соглашения Российской Федерации.

3. Общество обязано:

- предоставлять органу, произведшему государственную регистрацию Общества, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;
- выполнять в установленные сроки решения государственных органов, принятые в пределах их компетенции;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом;
- нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.

4. Ограничения деятельности Общества определяются Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2. 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. Общество несет ответственность за деятельность создаваемых им филиалов и представительств.

### **II. Деятельность Общества**

#### **Статья 5. Цели деятельности Общества**

1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах Участников Общества.

2. Деятельность Общества не ограничивается конкретными заранее установленными предметом и целями деятельности.

#### **Статья 6. Деятельность Общества**

1. Основным направлением деятельности Общества является микрофинансирование.

2. Общество вправе осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, другими федеральными законами.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество не вправе осуществлять производственную и торговую деятельность

### **III. Имущество Общества**

#### **Статья 7. Имущество Общества**

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

законодательством Российской Федерации, в том числе произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

3. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства.

4. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **IV. Уставный капитал Общества**

##### **Статья 8. Уставный капитал Общества**

1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в виде простой дроби (либо в процентах).

Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

2. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

5. Доля Учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

##### **Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества**

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

2. 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.

##### **Статья 10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества**

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

2. 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.

3. 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 (если таковой создан). При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

##### **Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество**

1. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества.

дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

2. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его(их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

3. Прочие правила относительно увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, определяются императивными нормами федерального законодательства.

#### *Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества*

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 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.

2. Прочие правила относительно уменьшения уставного капитала Общества определяются императивными нормами федерального законодательства.

### **V. Права и обязанности Участников Общества**

#### *Статья 13. Права Участников Общества*

1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и федеральным законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и федеральным законодательством.

2. Учредители (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 обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, 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.

#### *Статья 14. Обязанности Участников Общества*

1. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные решениями Общих собраний Участников Общества и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

#### *Статья 15. Исключение Участника Общества из Общества*

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из

ими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее грузняет.

## **VI. Порядок перехода доли (части доли) Участника**

### **Статья 16. Переход доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам**

1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется. Согласие других Участников Общества на совершение такой сделки необходимо.

2. Продажа или отчуждение иным образом Участниками Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Для продажи или отчуждения иным образом Участниками Общества своей доли (части доли) третьим лицам обязательно наличие согласия на это других Участников Общества и не требуется наличие согласия самого Общества.

3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением Участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

5. Общество не имеет преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом Участников Общества и само Общество (направить оферту) с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения Участникам Общества направляются через Общество.

Отзыв оферты с предложением приобрести долю или часть доли после получения такой оферты Обществом допускается без согласия Участников Общества.

8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты такого извещения.

9. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли либо использовании ими преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли другие Участники могут реализовать своё преимущественное право в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки.

10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, вне зависимости от согласия остальных Участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица-участника Общества принадлежащая ему доля в уставном капитале Общества, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица-участника Общества только с согласия остальных Участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества.

11. Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества должно быть совершено в форме, установленной федеральным законодательством об обществах с ограниченной ответственностью в редакции, действующей на момент сделки.

12. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей.

13. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

эдусмотренных законодательством России, права и обязанности Участника Общества по таким не или части доли переходят с согласия Участников Общества.

### **Статья 17. Залог долей в уставном капитале Общества**

1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества.
2. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу, принятому большинством голосов в количестве не менее 51% от общего количества голосов Участников Общества.
3. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

### **Статья 18. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества.**

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Устава и/или федерального законодательства у Общества возникает обязанность приобрести по требованию Участника принадлежащие ему долю или часть доли Общество обязано приобрести по требованию Участника такую долю или часть доли.

При этом Общество в течение 3 (трёх) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности по выкупу доли обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

2. В отношении следующих лиц:
  - исключённого из Общества Участника,
  - наследников умершего Участника Общества,
  - правопреемников реорганизованного юридического лица-участника Общества,
  - участников ликвидированного юридического лица-участника Общества,
  - собственников имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия-участника Общества;
  - лица, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах,

в случаях, когда указанные лица в силу положений настоящего Устава и федерального законодательства не приобретают права на долю (часть доли), а сама доля или часть доли уставного капитала переходит к Обществу, Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) по правилам пункта первого настоящей статьи Устава в течение 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

### **Статья 19. Доли, принадлежащие Обществу**

1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
2. Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

### **Статья 20. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества**

1. 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.
2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.
3. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными

### **Статья 21. Выход Участника Общества из Общества**

1. Участник Общества в любой момент вправе выйти из Общества.

### **Статья 22. Вклады в имущество Общества**

1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

## **VII. Распределение прибыли Общества**

### **Статья 23. Прибыль Общества и её распределение**

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

Решение об определении части прибыли, распределяемой между Участниками, принимается общим собранием Участников Общества.

2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

## **VIII. Структура органов управления Общества**

### **Статья 24. Органы управления Общества**

1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание Участников;
  - Директор.
2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.
3. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию Участников Общества.
4. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **IX. Общее собрание Участников Общества**

### **Статья 25. Компетенция общего собрания Участников Общества**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3. К компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:
  - 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора 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;

- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством и/или Уставом Общества.

Вопросы, обозначенные в подпунктах 2, 4, 5, 6, 10 и 11 настоящего пункта, относятся к ключевой компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут быть отнесены ни к компетенции иных органов управления Обществом.

Вопросы, обозначенные в подпунктах 3 и 12 настоящего пункта, посредством внесения в Устав соответствующих изменений могут быть отнесены либо к компетенции Общего собрания Участников Общества, либо к компетенции Совета Директоров, если последний создан в Обществе.

Вопросы, обозначенные в подпунктах 1, 7, 8, 9 настоящего пункта, посредством внесения в Устав соответствующих изменений могут быть отнесены либо к компетенции Общего собрания Участников Общества, либо к компетенции иного органа управления Обществом, если последний создан в Обществе.

#### **Статья 26. Общее собрание Участников Общества**

1. Обществом проводятся очередное и внеочередные Общие собрания Участников.
2. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем 1 (один) раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
3. Общее собрание Участников Общества (очередное и внеочередное) созывается Директором Общества.
4. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается по инициативе исполнительного органа, по требованию аудитора, Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, а также по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если данные органы созданы в Обществе. Прочие правила относительно внеочередного Общего собрания Участников Общества определяются императивными нормами федерального законодательства.

#### **Статья 27. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества**

1. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить лично каждому Участнику под роспись.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.

...в формулировке дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня этого собрания Участников Общества.

5. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора Общества, проект изменений Устава Общества, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Указанная информация и материалы направляются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в любом случае в обязательном порядке в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания Участников Общества предоставляются всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

### **Статья 28. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества**

1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не регулируемой федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества порядок проведения Общего собрания Участников устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

2. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

3. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

4. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, а также по вопросам создания филиалов и открытия представительств Общества, принимаются большинством не менее 4/5 (четырёх пятых) голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов по отдельным вопросам не предусмотрена федеральным законодательством.

Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством не менее 2/3 (двух третьих) голосов от общего числа голосов Участников Общества.

5. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7. Если Общество по тем или иным причинам становится состоящим из одного Участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 26, 27, 28 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, может подтверждаться путем подписания протокола собрания участников Общества всеми участниками Общества либо путем нотариального удостоверения.

9. Прочие правила относительно порядка проведения Общего собрания Участников Общества определяются императивными нормами федерального законодательства.

### Статья 29. Компетенция Директора Общества

1. Директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.
2. Директор может избираться неограниченное число раз.
3. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
4. Директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и федеральным законодательством:
  - 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
  - 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 4) представляет Общество в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры (контракты), соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
  - 5) открывает и закрывает банковские счета, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
  - 6) назначает на должности работников Общества, решает вопросы об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, решает вопросы стимулирования труда, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества.
  - 7) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
  - 8) распределяет обязанности между штатными работниками Общества, определяет их полномочия;
  - 9) отвечает за разработку правил микрокредитования клиентов;
  - 10) отвечает за раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
  - 11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральным законодательством и/или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.

5. Директор Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

6. Сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, совершаются Директором с одобрения Общего собрания Участников Общества.

## XI. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Общества

### Статья 30. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим федеральным законодательством.
2. Общество обеспечивает учет, сохранность управленческой и научно-технической документации, документов по личному составу.
3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах, устанавливается приказом Директора Общества.

### Статья 31. Ведение списка участников Общества

1. Общество обязано вести Список Участников Общества с указанием сведений:
  - о каждом Участнике;
  - о размере доли Участника в уставном капитале Общества;
  - об оплате доли Участника;
  - о размере долей, принадлежащих Обществу;
  - о датах перехода к Обществу принадлежащих ему долей;
  - о датах приобретения Обществом принадлежащих ему долей.

2. Директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать 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.

### **Статья 32. Хранение и доступ к документам Общества**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества (если последние созданы в Обществе);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения Директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

### **Статья 33. Раскрытие информации**

1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

2. Раскрытие информации осуществляется путем ее публикации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.форас-нн.рф](http://www.форас-нн.рф).

Межрайонная ИФНС России №15  
по Нижегородской области

«27» сентября 2018 года

ОГРН (ГРН) 2185205634288

ИИИ  
Начальник Межрайонной ИФНС  
России №15 по Нижегородской области



Этот документ хранится  
в архиве ИФНС России №15 по Нижегородской области

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

*И.В. Карасова* листа(ов)