
УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
Решение № 4 от «03» июля 2017г.

3085A-
E17040
04040
N

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная
компания ПТС-автоломбард»

Российская Федерация
г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ПТС–автоломбард», зарегистрированного МИФНС № 46 по г. Москве 28 февраля 2017 года за и переименованного в Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ПТС–автоломбард» на основании Решения Единственного участника № 3 от 29 июня 2017 года.

1.2. «Микрокредитная компания ПТС-автоломбард» (далее – Ломбард), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ). Общество создано без ограничения срока.

1.3. Общество является корпоративным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, разрешенные законодательством РФ, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства РФ.

1.4. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций уполномоченным органом.

1.5. Общество имеет печать и бланки со своим фирменным наименованием, а также может иметь другие средства индивидуализации в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, и пол личного составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
«Микрокредитная компания ПТС-автоломбард».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
«МКК ПТС-автоломбард».

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

2.4. Филиалы и представительства Общества в настоящий момент не созданы.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1 Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей населения в

товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и извлечение прибыли.

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);

предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

осуществление деятельности по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);

осуществление деятельности вспомогательной прочей в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

5.2. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

6.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание участников проводится Обществом один раз в год. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

7.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
- 13) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 14) одобрение крупных сделок;
- 15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 3, 5-6, 10-11 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.4. Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством РФ.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7.6. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с законодательством РФ.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

8.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на

котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

8.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;
- 5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 6) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 7) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;
- 8) представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.
- 9) обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества;
- 10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

8.4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному либо нескольким участникам данного Общества, либо другому лицу;
- 5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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;

4) беречь имущество Общества.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются с согласия других участников Общества с соблюдением требований законодательства РФ.

10.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

10.5. Участники Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

10.6. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

11.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (Тридцать дней) со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

11.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть такой прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

11.5. Основания для ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества устанавливаются законодательством РФ.

12. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

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

12.2. Информация, подлежащая раскрытию должна раскрываться на русском языке.

12.3. 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;

- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние.

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

12.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на официальном сайте Общества в сети Интернет.

12.5. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества, на котором осуществляется опубликование данной информации.

12.6. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в сети Интернет размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) – для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в том числе почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице- резиденте, зарегистрированным до 1 июля 2002 года) – для юридических лиц.

12.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.2. По месту нахождения Генерального директора Общество обязано хранить все документы, предусмотренные частью 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.4. Перечисленные в п. 13.2 и п. 13.3 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам.

13.5. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества и других заинтересованных лиц обязано предоставить ему копии указанных документов.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.

14.2. Другие основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством РФ.

