

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037714037426 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.02.2019 за
ГРН 2196733052756



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 404C7B00E7A9FA9244F43579B9380DA2
Владелец: Жаркова Елена Владимировна
МРИ ФНС России № 5 по Смоленской области
Действителен: с 01.02.2019 по 01.02.2020

«УТВЕРЖДЕН»

*Внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»
Протокол № 11/2018 от «12» декабря 2018 года*



УСТАВ

*Общества с ограниченной ответственностью
«РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»
(редакция № 18)*

г. СМОЛЕНСК

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (ОГРН 1037714037426, ИНН 7714312079), именуемое в дальнейшем «Общество», создано без ограничения срока и ведет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством РФ (в дальнейшем – «законодательство») и настоящим Уставом (в дальнейшем – «Устав»).

Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО РСО «ЕВРОИНС»;**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **RUSSIAN INSURANCE COMPANY «EUROINS» LTD.**

1.3. Место нахождения Общества: **РФ, Смоленская область, Смоленск город.**

По данному адресу расположен единоличный исполнительный орган.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо по российскому законодательству с момента своей государственной регистрации.

Общество имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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.

Участники Общества 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.

2.4. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками в качестве вноса в уставный капитал, а также имущества, приобретенного им по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству.

2.5. Общество создано без ограничения срока.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, являющиеся обособленными подразделениями Общества, находящимися вне места нахождения Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основе положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, полученной от Общества. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

3.2. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.

4.2. Основной деятельностью Общества является защита интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщика.

4.3. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

4.3.1. страхование:

4.3.1.1. добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;

4.3.1.2. добровольное имущественное страхование;

4.3.1.3. обязательное страхование, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования;

4.3.1.4. добровольное страхование жизни;

4.3.1.5. перестрахование в случае принятия по договору перестрахования обязательств по страховой выплате.

Общество осуществляет страховую деятельность на основании лицензии на осуществление страхования соответствующего вида, полученной в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.2. защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.3. иные виды деятельности, в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащие действующему законодательству, в частности, но не исключительно:

- 1) прием и продажа оставшегося имущества после выплат при наступлении страхового случая, а также восстановление и его замена (частично или полностью) вместо выплаты в денежной форме страхового возмещения;
- 2) агентская деятельность в области страхования и других видов деятельности;
- 3) оказание услуг в области маркетинговых страховых услуг, в том числе консультирование российских и иностранных юридических и физических лиц по вопросам страховой деятельности;
- 4) выдача и исполнение банковских гарантий (ст.368 ГК РФ), исполнение функции гаранта;
- 5) проведение кредитно-вексельных операций, а также других операций с ценными бумагами, как обращающимися, так и не обращающимися на рынке ценных бумаг;
- 6) консалтинговые услуги.

4.4. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории страны и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет **502 000 000** (Пятьсот два миллиона) рублей.

Уставный капитал на момент внесения изменений в учредительные документы внесен полностью.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. 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.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

Участники Общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.

5.4. 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. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества.

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

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Условия, сроки и порядок увеличения уставного капитала и государственной регистрации учредительных документов Общества определяются действующим законодательством. В случае несоблюдения установленных сроков увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные материальные ценности и финансовые ресурсы, стоимость которых отражается на его балансе.

Имущество Общества образуется из вкладов участников в уставный капитал и имущества Общества, доходов, полученных от реализации продукции (работ, услуг), кредитов банков и других кредиторов, привлеченных средств юридических лиц и граждан, доходов от ценных бумаг, иных источников, не запрещенных законодательством.

6.2. Источниками формирования средств (имущества) Общества являются:

- денежные и материальные взносы участника;
- приобретенные и/или арендованные основные фонды или иное имущество;
- прибыль, полученная от осуществления деятельности Общества;
- амортизационные отчисления;
- кредиты и средства, полученные от продажи ценных бумаг;
- иные источники, не противоречащие закону.

6.3. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды, способствующие его деятельности. Назначение, источники, нормативы образования и порядок использования фондов определяется высшим органом управления Общества.

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

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

- 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.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

7.1. Участниками общества могут быть физические и юридические лица.

7.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников превысит установленный предел, Общество в течение года должно быть преобразовано в акционерное общество или в производственный кооператив.

7.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и его оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

7.4. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, или другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- требовать проведения аудита с привлечением аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками;
- заключить с одним или несколькими другими участниками Общества договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор);
- в случае утраты помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в Обществе, требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли в уставном капитале Общества.

Участник имеет и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

7.5. Участник обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством;

- 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;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- вносить дополнительные вклады в уставный капитал и имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные законом, решениями общего собрания участников и настоящим Уставом;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Участник несет и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

7.6. Доступ участника Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

7.7. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу в порядке, установленном действующим Законом и настоящим Уставом.

Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

7.8. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, по форме и в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.9. За исключением случаев, установленных действующим законодательством, участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено и направлено в адрес Общества.

8.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

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

Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований действующего законодательства. Для совершения указанной сделки требуется согласие других участников общества, оформленного в письменной форме.

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

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества 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 преимущественного права участником Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

9.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Для отзыва оферты согласие всех участников Общества не требуется.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права.

9.5. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, сообщенных участникам Общества.

9.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных законодательством. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

9.8. Доли в уставном капитале Общества могут переходить к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.9. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание участников Общества, коллегиальный орган управления - Совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган, в лице Генерального директора.

10.2. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

10.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию генерального директора, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

10.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.4.1. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения общества;

10.4.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним;

10.4.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также определение размера вознаграждения членам Совета директоров и размера их расходов, подлежащих компенсации;

10.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора;

10.4.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.4.7. назначение аудиторской проверки, утверждение внешнего аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.4.8. назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора, а также руководителя службы внутреннего контроля Общества;

10.4.9. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

10.4.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.11. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, а также за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, или дополнительного вклада участника Общества;

10.4.12. принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления третьих лиц о внесении дополнительного вклада и приеме их в Общество;

10.4.13. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

10.4.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.15. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

10.4.16. принятие решения об изменении порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, а также о максимальной доле участия одного участника Общества в уставном капитале общества;

10.4.17. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу и условиям деятельности Общества, как страховой организации, в случаях их изменений;

10.4.18. создание эффективной системы внутреннего контроля;

10.4.19. рассмотрение вопросов об эффективности системы внутреннего контроля;

10.4.20. рассмотрение вопросов о принятии мер, обеспечивающих оперативное выполнение Генеральным директором, Советом директоров Общества рекомендаций и замечаний внутреннего контролера;

10.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решения, указанные в подпунктах 10.4.1 - 10.4.21 относятся к исключительной компетенции общего собрания участников.

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

10.5. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется действующим законодательством.

Совет директоров обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения общего собрания участников Общества организовать уведомление каждого участника Общества в письменной форме любым доступным способом, в частности посредством почты, телеграфа, электронной почты, факса, курьером.

Уведомление должно содержать информацию о времени и месте проведения, повестке дня общего собрания участников. К уведомлению должны быть приложены информация и материалы, под которыми понимаются годовой отчет Общества, заключения ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества и ревизоры, проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором.

9.6. Если иное не установлено законом, решения по вопросам, указанным в подп. 10.4.1. и 10.4.11. пункта 10.4. настоящего Устава, а также по иным вопросам определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах подп. 10.4.4, 10.4.9, 10.4.12, 10.4.16. пункта 10.4 настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом (в частности, п.2 ст. 8, п.2. ст. 9, п.3. ст. 14, п.2. ст. 19; п.4. ст.21; п.2. ст. 23, п. 6.1. ст. 23. п.4. ст. 24, п.2. ст. 25, п.1. ст. 26, п.п. 1. и 2. ст.27; п.2. ст.28; п.1. ст.32. Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» - далее Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников Общества частью участников Общества, доля в уставном капитале которых в совокупности составляет не менее 50 % (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества, либо подписанием протокола общего собрания участников Общества председателем и секретарем собрания, являющихся участниками Общества, а в Обществе, состоящем из одного участника, подписанием решения единственным участником Общества.

10.7. В Обществе создан Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), который состоит из пяти членов, выбранных на общем собрании участников Общества открытым голосованием сроком на 2 (Два) года.

С момента истечения срока, на который назначены члены Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются.

10.8. Общее собрание участников Общества избирает или прекращает полномочия каждого члена Совета директоров простым большинством голосов. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

10.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, на срок 2 (Два) года. Председатель созывает заседания Совета директоров и председательствует на них. Генеральный директор не может являться Председателем Совета директоров.

10.10. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:

10.10.1. Определение основных направлений деятельности Общества, обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

10.10.2. Принятие решения об участии Общества в коммерческих и других организациях, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, принятие решений о финансировании любых фондов, в том числе расходах на благотворительные цели;

10.10.3. Утверждение внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора;

10.10.4. Создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о создании дочерних и/или зависимых Обществ;

10.10.5. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

10.10.6. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10.10.7. Вынесение на решение общего собрания участников вопросов, относящихся к деятельности Общества;

10.10.8. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством РФ;

10.10.9. Использование резервного фонда Общества;

10.10.10. Обеспечение реализации и защиты прав участников, разрешение корпоративных конфликтов;

10.10.11. Избрание Председателя Совета директоров;

10.10.12. Организация работы по управлению системы внутреннего контроля (в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), контроль деятельности Генерального директора по вопросам функционирования системы внутреннего контроля, и проверка соответствия внутреннего контроля характеру и масштабам осуществляемых операций, уровню и качеству принимаемых рисков;

10.10.13. Определение политики по управлению рисками и капиталом, предварительное рассмотрение и контроль исполнения стратегии развития Общества в рамках реализации эффективного внутреннего контроля в Обществе;

10.10.14. Организация системы управления рисками и оценка эффективности ее функционирования, в том числе утверждение внутренних документов, регламентирующих процедуры и методы управления рисками и их оценку, утверждение лимитов по рискам, контроль уровня совокупного риска, контроль деятельности Правления по управлению рисками;

10.10.15. Определение информационной политики Общества;

10.10.16. Определение политики Общества по вопросам долгосрочного развития и инвестирования, рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении, а также утверждение документов, связанных с данными вопросами;

10.10.17. Рассмотрение отчетов Генерального директора о его деятельности и вопросов, связанных с осуществлением контроля над его эффективностью;

10.10.18. Рассмотрение вопросов организации и контроля кадровой политики, системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров компенсационных и стимулирующих выплат;

- определение порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности руководителей (сотрудников) Общества, а также внутреннего аудитора, Службы внутреннего контроля, и членов комитета по управлению рисками, осуществляющих по Общества в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений;

10.10.19. Утверждение результатов стресс-тестирования и принятие решений по превентивному устранению негативного воздействия экстремальных факторов риска в случае реализации стрессовой ситуации.

Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества и не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.11. Очередные заседания Совета директоров проводятся с такой периодичностью, которая является необходимой для поддержания нормальной работы Совета директоров. Заседания Совета директоров могут проводиться в любом месте на территории Российской Федерации и за рубежом.

10.12. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, участников Общества, имеющих долю в уставном капитале не менее 5%, Ревизора (ревизионной комиссии), аудитора или Генерального директора Общества. Самое первое заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров или генеральным директором.

10.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов Председатель имеет решающий голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

10.14. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества и принятия им решений должен составлять 2/3 членов Совета директоров.

10.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, путем открытого голосования.

10.16. На заседании Совета директоров ведется протокол на русском языке. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.

Протоколы заседаний Совета директоров и другие его документы ведутся Секретарем заседания Совета директоров. Секретарь заседания Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов непосредственно в начале заседания Совета директоров.

10.17. Решения Совета директоров вступают в силу со дня подписания Председателем Совета директоров протокола заседания, если в самих решениях не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания Совета.

10.18. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран Генеральный директор, или уполномоченным участником Общества.

Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия единоличного исполнительного органа на основании решения Общего собрания участников Общества, принятого в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, могут быть переданы нескольким лицам, действующим совместно, или образованы несколько

единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

Генеральный директор вправе передавать часть своих полномочий (в том числе на время своего отсутствия) своим заместителям и другим работникам Общества. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки или временной нетрудоспособности вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора. Лицо, назначаемое Генеральным директором в качестве временно исполняющего обязанности Генерального директора должно быть заранее согласовано на временное исполнение обязанностей по этой должности в порядке, предусмотренном Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе представляет интересы и совершает сделки;

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

- Издаёт приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

В рамках системы внутреннего контроля решает следующие задачи: распределяет полномочия и формирует процедуры внутреннего контроля в профильных подразделениях Общества, входящих, в том числе, в систему внутреннего контроля; отвечает перед Общим собранием участников и Советом директоров за создание эффективной системы передачи и обмена информации, обеспечивающей необходимое поступление сведений заинтересованным пользователям; организует контроль за устранением выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и оценку эффективности проведенных преобразований.

10.19. Генеральный директор Общества и временно исполняющий обязанности Генерального директора несут персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых работники Общества, участники Общества и иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.20. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10.21. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию/управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

10.22. Генеральный директор Общества и временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные

Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор 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 не денежных 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями органов управления Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Заинтересованным лицам Генеральный директор (а в его отсутствие – должностное лицо, его заменяющее) вправе по их письменному заявлению предоставить для ознакомления свидетельство о государственной регистрации Общества, а также лицензии на право осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 7-дневный срок со дня подачи письменного заявления на имя Генерального директора Общества, последний обязан предоставить участникам Общества, аудитору, ревизору, копии документов Общества, указанных в п.11.1. Устава. При этом аудитору, ревизору копии документов Общества предоставляются безвозмездно, а участникам Общества – за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию органов власти, управления, налоговых, контролирующих и правоохранительных органов, иных уполномоченных лиц Общество обязано предоставить документы, перечисленные в п. 11.1. настоящего Устава, а также любую имеющую у него документацию и информацию в пределах и в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

12.1 Общество организует систему внутреннего контроля.

12.1.1 Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Обществом (его органами управления, подразделениями и работниками) направленными на достижение следующих целей:

- Обеспечение эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- Обеспечение управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- Обеспечения эффективного управления рисками Общества, как страховой организации (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, как страховой организацией, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности);
- Обеспечение достоверности, полноты и объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и предоставления такой отчетности;
- Обеспечение соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- Обеспечение соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе страхового, правил и стандартов объединений страховщиков, локальных нормативных актов, положений внутренних организационно-распорядительных документов Общества.

12.1.2 Внутренний контроль осуществляется в порядке, установленном законодательством законодательными актами, нормативными документами Банка России, иных контролирующих и надзорных органов и внутренними документами страховой компании.

12.1.3. Система органов внутреннего контроля – совокупность органов управления Общества, а также подразделения и работники (ответственные сотрудники), выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля устанавливаются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.1.4. Система органов внутреннего контроля включает:

- Органы управления Общества (Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный директор);
- Ревизора;
- Главного бухгалтера Общества;
- Внутреннего аудитора;
- Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и мероприятий по его осуществлению, соответствующих внутреннему Положению Общества о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- Актуария;
- Директоров филиалов и главных бухгалтеров филиалов.

12.1.5. Органы управления Обществом в пределах своей компетенции:

- оценивают риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки страховых рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее страховых рисков система внутреннего контроля Общества своевременно пересматривается;
- обеспечивают участие во внутреннем контроле всех работников Общества в соответствии с их должностными обязанностями;

- устанавливают порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Общества (филиалов) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотребления, несоблюдения норм профессиональной этики; принимают документы по вопросам взаимодействия Управления внутреннего контроля и аудита с подразделениями и работниками Общества и контролируют их соблюдение; исключают принятие документов и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

12.1.6. Для дополнительного содействия органам внутреннего контроля в Обществе может быть создана отдельное подразделение – Служба внутреннего контроля. Создание и ликвидация Службы внутреннего контроля осуществляется на основании решения Общего собрания участников простым большинством голосов.

Служба внутреннего контроля должна в своей работе основываться по положения настоящего Устава, внутренних документах Общества, которые определяют ее цели, задачи, функции, полномочия и обязанности. Служба внутреннего контроля подчинена и подотчетна Общему собранию участников Общества. Деятельность службы внутреннего контроля не может быть подвергнута проверкам, за исключением независимой проверки аудиторской организацией, Общим собранием участников, надзорными органами Банка России.

Структура, численность и персональный состав службы внутреннего контроля определяется Советом директоров Общества.

Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности на основании приказа генерального директора по решению Совета директоров Общества.

12.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизор. По решению Общего собрания участников Ревизору в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждением и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием участников Общества.

12.2.1. К компетенции Ревизора относятся:

- Проверка годовых и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- Проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- Проверка соответствия заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами требованиям законодательств;
- Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям; проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и т.п.; анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей бюджет и внебюджетные фонды;
- Анализ участия Общества в других хозяйственных обществах и создания дочерних обществ;
- Иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Ревизора внутренними документами Общества.

12.3. Для проверки и подтверждения достоверности данных, указанных в годовом отчете и бухгалтерском балансе Общества привлекается профессиональный аудитор. Утверждение аудитора, размер оплаты его услуг происходит по решению Общего собрания участников Общества. Аудитор не может быть связан имущественными интересами с Обществом.

12.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и законодательством.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законодательством РФ предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законодательством РФ.

Общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном законодательством РФ.

Общество не может быть реорганизовано в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законодательством РФ, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов.

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества.

Право требования досрочного исполнения обязательства не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.

Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, предусмотренных законом.

Предъявление кредиторами указанных требований не является основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического лица.

Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным судом по требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом, в порядке, установленным действующим законодательством.

Суд по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось участниками реорганизованного Общества, а также в случае представления для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

Учредители (участники) Общества или орган, принявшие решение о ликвидации, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной ст.64. Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или настоящим Уставом. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Четвёртого февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Иванова Венера Диконовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/205-п/77-2019-2-535.

Взыскано по тарифу:

1000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2000 руб. 00 коп.



В. Д. Иванова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 20 листов
Нотариус