

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1229300122941 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.01.2024 за  
ГРН 2249300078498



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

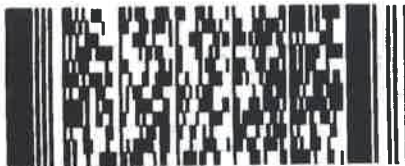
Сертификат: 56EDES150C44322506B41B2DEE1A1C65  
Владелец: Василенко Наталия Николаевна  
главный специалист-эксперт  
Действителен: с 07.07.2023 по 29.09.2024

УТВЕРЖДЕН:  
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР»  
Протокол №34 от 24.01.2024 года

## УСТАВ

# ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)



8e6c8d318b9e4b3887c0aa33fe99db9f

г. Донецк  
2024

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР».

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР» (далее по тексту «Общество») является обществом с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого разделен на доли. Общество образовано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Федеральный закон об ООО») № 14-ФЗ от 08.02.1998, Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящий Устав наряду с российским законодательством определяет права и обязанности участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации Общества. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

1.3. Положения настоящего Устава распространяются на участников Общества.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и/или сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и/или иностранных государств.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАТХОР».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СК «ХАТХОР».

1.7. Наименование Общества на английском языке:

LIMITED LIABILITY COMPANY «INSURANCE COMPANY «HATHOR».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: «IC «HATHOR», LLC.

1.8. Общество может иметь официально зарегистрированную торговую марку и фирменный товарный знак.

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

1.12. Место нахождения Общества: Донецкая Народная Республика, Г.О. Донецк, Г. Донецк.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением тех форм деятельности, которые запрещены действующим законодательством.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1 страхование

2.2.2 перестрахование

2.2.3 инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы.

2.3 Общество осуществляет добровольное и обязательное страхование в соответствии с

законодательством РФ и лицензией, получаемой в установленном законодательством РФ порядке.

2.4 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

- 1) определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;
- 2) заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования юридическими и физическими лицами;
- 3) создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;
- 4) проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;
- 5) исполнять функции оценщика страховых рисков;
- 6) издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;
- 7) утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;
- 8) получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии;
- 9) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;
- 10) осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непроизводственные отрасли;
- 11) приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать любое движимое и недвижимое имущество;
- 12) быть учредителем и/или участником другого предприятия любой организационно - правовой формы;
- 13) создавать на территориях Российской Федерации филиалы, представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом Положений. Данные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества;
- 14) открывать расчетные и иные счета в любых финансово - кредитных организациях и производить через них все расчетно-кассовые, кредитные и депозитные операции в рублях по безналичному расчету, наличными деньгами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством РФ;

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом только после получения соответствующих лицензий.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:  
самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность; самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги с учетом требований законодательства; инвестировать собственные средства в деятельность организаций и предприятий;  
самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества; совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством.

2.7. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. В настоящее время уставный капитал Общества сформирован в размере 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.

Поэтапное увеличение уставного капитала будет производиться согласно утвержденного графика:

- до 01.07.2024 года на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- до 01.01.2025 года на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

3.2. Вкладом участников Общества могут быть денежные средства, здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой

и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные или имеющие денежную оценку права, денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте. Стоимость вклада, вносимого имуществом, имущественными и неимущественными правами, оценивается в рублях решением общего собрания участников Общества.

3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, осуществляется с сохранением размера долей всех участников Общества.

3.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей или путем погашения долей, принадлежащих Обществу, либо выкупленных у участников, принимается общим собранием участников.

3.6. Уставный капитал Общества может быть, увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме, т.е. полной оплаты уставного капитала.

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

3.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно. 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. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества не позднее двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участников об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

3.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.11. Общество вправе приобретать доли (часть доли) в своем уставном капитале в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

3.12. 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 принимается всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества не пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Участниками Общества признаются физические и юридические лица, владеющие его долями в уставном капитале в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в Списке

участников Общества, который ведется Обществом.

4.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких участников в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством.

4.3. Участникам Общества предоставляются следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом об ООО.

4.4. Все участники Общества имеют равные права.

4.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Согласие других участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

4.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества или иным образом обременить принадлежащую ему долю или часть доли в пользу другого участника Общества или третьего лица с согласия Общества по решению Общего собрания участников. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

4.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- совершать сделки с долями в строгом соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава, информировать Общество о сделках, совершенных с долей или частью доли участника в уставном капитале Общества;
- соблюдать и выполнять требования Устава Общества;
- предоставлять Обществу сведения о себе, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

4.8. Участники Общества имеют дополнительные обязанности: передавать долю в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке ее дарения только с согласия всех остальных участников Общества. Порядок получения такого согласия указан в статье 6.11 настоящего Устава.

4.9. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями

(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## 5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников.

5.2. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.3. Согласие на выход участника из Общества, предусмотренное п. 5.1. оформляется решением общего собрания участников, принятого всеми участниками единогласно, при этом участник, намеренный подать заявление, не принимает участие в голосовании.

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

5.5. Споры, возникающие в связи с выходом Участника из Общества, в том числе споры о порядке определения доли в Уставном капитале, ее размере и сроков выплаты, решаются в судебном порядке.

5.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или ее часть третьим лицам только с согласия всех остальных участников Общества.

6.2. Уступка доли в порядке ее дарения осуществляется с соблюдением требований п. 4.8. настоящего Устава.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее Участника по цене предложения доли третьему лицу пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего ее Участника, в случае если остальные участники не воспользовались своим преимущественным правом или воспользовались преимущественным правом не в полном объеме.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме 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 в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих 15 (пятнадцати) дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единогласно всеми участниками

Общества, при этом участник направивший оферту не принимает участие в голосовании.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общества до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, указанного в пункте 6.5 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества предоставляется в срок, не позднее 45 дней с даты поступления оферты, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.8. В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

6.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии либо об отказе в согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.11. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение десяти дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

## 7. ПЕРЕУСТУПКА ДОЛИ ИНОМУ УЧАСТНИКУ

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом переуступить свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

## 8. ПРОЧИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ

8.1. Иными основаниями для перехода прав собственности на долю участника Общества является:

- решение суда об обращении взыскания на долю;
- решение суда об исключении участника из Общества;
- поступление от участника Общества требования о приобретении Обществом его доли или части доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

8.2. В случае принятия судом решения об исключении участника Общества из Общества, его доля переходит в собственность Общества с момента вступления такого решения в законную силу. В этом случае Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества. Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее одного года со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

8.3. При поступлении в Общество требования участника о выкупе его доли или части доли право собственности на такую долю или ее часть переходит к Обществу в день поступления требования. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате поступления в Общество соответствующего требования, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее трех месяцев со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

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

Общее собрание участников Общества в течение одного года с момента поступления доли или части доли в собственность Общества должно принять одно из следующих решений:

- об аннулировании доли и уменьшении уставного капитала;
- о распределении доли между всеми участниками Общества;
- о продаже доли всем участникам Общества;
- о продаже доли отдельным участникам Общества или третьим лицам.

Продажа долей должна быть осуществлена по цене не ниже цены их приобретения Обществом.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества, исполнительный орган – Директор.

9.2. Работой Общего собрания руководит председательствующий Общего собрания, который избирается из числа Участников на общем собрании сроком на три (3) года. Председательствующий Общего собрания не может быть одновременно Директором. Председательствующий Общего собрания организует ведение протокола. Книга протоколов, заверенные выписки из Книги протоколов должны быть в любое время предоставлены Участникам по их требованию.

9.3. Принятие решения Общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем голосования и подписания протокола всеми участниками Общества или представителями Участников, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение принятия



**решения** Общим собранием не требуется, если иное не предусмотрено данным Уставом или действующим законодательством.

**9.4.** Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать по обсуждаемым вопросам.

**9.4.1.** Общее собрание созывается Директором не реже одного раза в год. Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Общее собрание считается полномочным, если на нем присутствуют Участники (представители Участников) которые в соответствии с Уставом владеют в совокупности не менее 2/3 от общего собрания голосов Участников.

**9.4.2.** В случае если, по объективным причинам, собрание не может быть проведено в указанные сроки годовые результаты деятельности Общества могут быть предоставлены участникам в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением.

**9.5.** К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

**9.5.1.** определение основных направлений деятельности Общества;

**9.5.2.** утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

**9.5.3.** избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

**9.5.4.** утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

**9.5.5.** утверждение бюджета, инвестиционной политики и декларации, бизнес-планов, стратегий развития Общества;

**9.5.6.** принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

**9.5.7.** принятие решения о выплате вознаграждений Директору;

**9.5.8.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

**9.5.9.** утверждение (принятие) внутренних документов Общества регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе положений о порядке созыва и проведения общего собрания, единоличном и коллегиальном исполнительных органах, филиалах и представительствах, а также внутренних документов о формировании и использовании резервного и других финансовых фондов Общества;

**9.5.10.** назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

**9.5.11.** принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

**9.5.12.** назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

**9.5.13.** предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей;

**9.5.14.** прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества;

15. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
16. принятие решения о совершении или о последующем одобрении следующих сделок:
- по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по получению банковских гарантий;
  - сделок с ценными бумагами;
  - сделок, связанных с отчуждением, приобретением недвижимого имущества;
  - сделок, связанных с отчуждением, приобретением (в т. ч. лизинг) транспортных средств, за исключением оставшихся после страхового случая;
17. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
18. Общее собрание участников вправе рассмотреть и вынести решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества, включая вопросы, отнесённые к компетенции любого другого органа управления Общества и независимо от того, отнесено или нет решение данного вопроса настоящим Уставом или Законом к компетенции общего собрания.
- 9.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Обществом.
- 9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором по его инициативе, по требованию внутреннего аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее десяти процентов голосов участников Общества.
- 9.8. Директор обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:
- если не соблюден установленный федеральным законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
  - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федерального законодательства.
- В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о его проведении.
- Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения заказным (ценным) письмом с описью вложения, либо вручено участнику Общества лично (или его уполномоченному представителю) под роспись и продублировано любым из следующих способов, по электронной почте.
- 9.9. Уведомление о собрании должно содержать время и место проведения собрания, повестку дня. 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.
- Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.
- В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 9.10. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 9.11. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация

прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.12. Собрание правомочно в случае присутствия участников или их законных представителей, обладающих не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, а по вопросам, требующим единогласия - всех участников.

9.13. 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). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почты, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемой информации и их документальное подтверждение.

9.14. Решения общего собрания участников Общества, включая решения о внесении изменений в Устав Общества, вступают в силу для участников Общества и для Общества с момента их принятия, если иное не будет установлено соответствующим решением Общего собрания участников.

## 10. ДИРЕКТОР

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников.

Решения, принятые Общим собранием участников Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнения Директором Общества.

К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенную законом, Уставом или решениями Общих собраний участников, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности Директора регулируются законодательством РФ, Уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его Уставе и не являющиеся исключительной компетенцией Общего собрания участников.

10.2. Директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих собраний участников, и внутренними нормативными документами Общества имеет право:

- 1) созывать очередное и внеочередное общее собрание участников и утверждать его повестку дня, за исключением случаев, когда созыв осуществляется лицом помимо Директора;
- 2) подготавливать рекомендации и информацию общему собранию участников, в отношении решений по вопросам повестки дня;
- 3) решать другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний участников;
- 4) в пределах компетенции, определенной федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) выдавать доверенности на право представительства от имени общества;

- 6) обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 7) заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- 8) открывать счета в банках, распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- 9) издавать приказы, утверждать (принимать) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников), в том числе, но не ограничиваясь, правила страхования и прилагаемые к ним документы, должностные и иные инструкции, типовые формы документов, используемых в деятельности Общества, внутренний трудовой распорядок дня, положения, регулирующие порядок документооборота, урегулирования убытков, взаимодействия структурных подразделений общества, документы по учетной политике Общества, методические рекомендации, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- 10) организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 11) нанимать и увольнять всех сотрудников Общества, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;
- 12) налагать дисциплинарные взыскания;
- 13) устанавливать условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определять и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- 14) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- 15) создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- 16) обеспечивать организацию делопроизводства и сохранности документов Общества;
- 17) оспаривать в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- 18) утверждать планы работы департамента внутреннего контроля, контроль за их выполнением и рассмотрением материалов проверок, проведенных департаментом внутреннего контроля;
- 19) осуществлять функций контроля за организацией в Обществе работы по ПОД/ФТ и обеспечения контроля за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- 20) утверждать штатное расписание;
- 21) решать вопросы командирования сотрудников Общества;
- 22) утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой и иной деятельности Общества.

10.3. Директор выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями общего собрания участников отнесены к компетенции других органов управления Общества.

10.4. Директор назначается и освобождается от должности решением Общего собрания Общества. Срок полномочий Директора определяется решением Общего собрания, которое вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора.

После назначения Директора с ним от имени Общества заключается трудовой договор. Директор вправе расторгнуть договор с Обществом до истечения срока полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями договора.

При кратковременном отсутствии Директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляет один из заместителей Директора, действующий на основании приказа по Обществу.

На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона об ООО.

10.5. Распоряжения и приказы Директора обязательны для всех работников Общества. Директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления.

10.6. Распределяет обязанности между заместителями Директора, устанавливает степень их ответственности.

10.7. Директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Директора.

## 11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, переданного ему участниками в качестве вклада в уставный капитал.

11.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в балансе Общества.

11.3. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- страховых взносов (премий);
- сумм вознаграждений от других страховых организаций, за ведение дел, рассмотрение претензий, оформление убытков, агентские услуги, управление фондами сострахования, кэптивными страховыми компаниями и организациями, страховыми, перестраховочными и иными, обеспечивающими осуществление основной деятельности, структурами;
- доходов от инвестиций;
- доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- кредитов банков, дебиторской задолженности;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований отечественных и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- имущественных вкладов участников;
- основных средств и других материальных ценностей, и нематериальных активов, ценных бумаг, страховых и других резервов, фондов специального назначения, неиспользованной части прибыли;
- доходов, полученных Обществом от долевого участия в иных организациях, как на территории Российской Федерации;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

11.4. Для покрытия убытков Общества в Обществе может создаваться резервный фонд, который формируется из чистой прибыли в размере пяти процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

11.5. Общество может создавать и иные фонды.

Порядок образования фондов Общества, размеры, порядок их использования, а также

распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами определяется Общим собранием участников Общества.

11.6. Страховые резервы Общества состоят из «Страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни», «Страховых резервов по страхованию жизни» и других резервов, связанных с обеспечением финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Порядок формирования, размещения и использования страховых резервов определяется Положением, которое утверждается Директором, по согласованию с органом страхового надзора Российской Федерации.

11.7. 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 Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

**Часть** прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, **распределяется** пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Общество не вправе **принимать** решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества на момент принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**По** прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

11.8. Общество реализует свои услуги, продукцию, работы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, по согласованию с государственными органами.

11.9. Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке и пределах, определенных действующим законодательством.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## 12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА И ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

12.1. В случае, если число участников Общества превысит 15 участников, в Обществе создается Ревизионная комиссия либо назначается Ревизор.

Решение о создании Ревизионной комиссии или назначении Ревизора может быть принято Общим собранием участников и в период, когда число участников Общества не достигает 15.

Ревизионная комиссия избирается (ревизор назначается) общим собранием участников сроком на 3 года. Количественный состав Ревизионной комиссии не может быть менее трех человек.

Деятельность Ревизионной комиссии/ревизора регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.

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

письменной форме.

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

12.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель, избираемый членами комиссии из своего состава.

12.5. Ревизионная комиссия/Ревизор самостоятельно устанавливает план своей работы. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные проверки осуществляются комиссией по поручению Общего собрания участников или по требованию участников, владеющих долями, составляющими в совокупности свыше 10 процентов уставного капитала Общества. Результаты проведенных проверок оформляются актами проверок.

### 13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Система внутреннего контроля Общества обеспечивает достижение следующих целей:

- эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Общества и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

1. Органы управления Общества;
2. Ревизор Общества;
3. Главный бухгалтер (его заместители);
4. Внутренний аудитор Общества;
5. Специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
6. Актуарий;
7. Другие работники и структурные подразделения Общества, в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

13.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, включая страховому законодательству, правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних организационно-распорядительных документов Общества назначается внутренний аудитор Общества.

13.4. Внутренний аудитор Общества осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о внутреннем аудите Общества.

13.5. Внутренний аудитор Общества осуществляет следующие полномочия:

13.5.1. проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

13.5.2. проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;

13.5.3. проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ ~~по~~ его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

13.5.4. проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества в органы управления Обществом и участникам Общества;

13.5.5. осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

13.5.6. дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;

13.5.7. осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

13.5.8. осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

13.5.9. осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

13.5.10. принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

13.5.11. согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

13.5.12. осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетов, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.

13.6. Внутренний аудитор Общества при выполнении своих полномочий вправе:

13.6.1. осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;

13.6.2. получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

13.6.3. иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений;

13.6.4. определять форму проведения внутреннего аудита;

13.7. Внутренний аудитор Общества обязан:

13.7.1. обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений Общества документов, материалов и информации;

13.7.2. соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

13.7.3. информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества директора Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

13.7.4. осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и



недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором Общества мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

13.7.5. по результатам проведенных проверок составлять квартальные отчеты, которые представляются Директору Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются общему собранию участников Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

13.8. Внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от должности решением Общего собрания участников Общества, подчинен и подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.9. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора, совмещение должностей не разрешается.

#### 14. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества (далее Список), который включает в себя в отношении каждого участника Общества:

- ФИО или наименование участника;
- паспортные данные или сведения о государственной регистрации участника Общества - юридического лица;
- место регистрации участника;
- адрес для направления корреспонденции;
- телефон, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для установления контактов с участником;
- номинальная стоимость и размер доли участника в уставном капитале Общества;
- сведения об обременении доли (при наличии).

Список, также, содержит сведения о размере долей, принадлежащих Обществу, и датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

14.2. Ответственность за достоверность информации Списка возложена на Директора Общества.

Директор своим приказом назначает сотрудника Общества, ответственного за ведение Списка и уведомляет о таком лице, а также способах связи с ним всех участников Общества.

14.3. Порядок внесения и исключения записей из Списка, проведения сверок Списка, перечень и порядок хранения документов - оснований для внесения записей в Список, предоставления выписок и иной информации из Списка определяется Положением о ведении списка участников Общества, утверждаемом Общим собранием участников Общества.

14.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

#### 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральным законодательством.

15.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке изменения

и дополнения;

- протоколы Общих собраний участников;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии/Ревизора, внутреннего аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

15.3. Общество хранит документы, указанные в п. 16.2. настоящей статьи, по месту фактического нахождения его исполнительного органа. Общество предоставляет участникам информацию о его финансовой деятельности, также копии учредительных и иных документов, связанных с деятельностью Общества по месту фактического нахождения его исполнительного органа, либо посредством рассылки заказной почтой. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов, но не более стоимости изготовления копий, их заверения и их пересылки.

15.4. По требованию Участника Общества, внутреннего аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

Для ознакомления с соответствующими документами участник Общества должен представить Директору Общества письменный запрос, который должен содержать сведения об участнике, состав запрашиваемой информации (с указанием наименований конкретно запрашиваемых документов). Документы в копиях будут предоставлены участнику Общества для ознакомления в течение 10 дней с даты поступления в Общество соответствующего запроса. Запрос должен быть подписан участником Общества или представителем такого участника. В случае если представитель участника действует по доверенности к запросу должна быть приложена такая доверенность.

15.5. Общество осуществляет все предусмотренные действующим законодательством процедуры по мобилизационному учету своих работников, в том числе проверяет наличие военных билетов, приписных свидетельств при приеме сотрудников на работу, а также совершает другие необходимые действия, направленные на правильное ведение учета.

## 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания участников Общества или на основании решения суда в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве.

**16.2.** Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников, либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы.

**16.4.** При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия избирается Общим собранием участников. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается ~~судом~~. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

Выплата денежных сумм кредиторам производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации.

**16.6.** Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, с бюджетом, по оплате труда работников Общества, распределяется между участниками пропорционально размеру принадлежащих им долей.

**16.7.** Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

## 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

**17.1.** Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства РФ.

**17.2.** Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

**17.3.** Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они (статьи и положения) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации, в части касающейся утративших силу статей и положений настоящего Устава.

\*\*\*

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная ИФНС России №1  
по Донецкой Народной Республике

*Ведущий  
специалист -  
эксперт В.С. Волкова*

(должность, ФИО, подпись)

Прошито и скреплено печатью на

*19 (сорок девять)*

листах

Ведущий специалист-  
эксперт

*В.С. Волкова*

В.С. Волкова

