

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1237700722709 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 21.04.2025 за ГРН 2257716234653



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63BAE0489E208936BA2BF3193712BE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден  
решением Внеочередного общего  
собрания участников Общества с  
ограниченной ответственностью  
Страховая компания «МИРАН»  
от 11.04.2025 г.  
Протокол б/н

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Страховая компания «МИРАН»**

(редакция №2)

г. Москва, 2025 г.

## **1. Общие положения**

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МИРАН»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением Общего собрания учредителей Общества от 29.09.2023 и действует на основании Устава, Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), а также иного применимого законодательства Российской Федерации (далее - РФ).

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

**1.2.** Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам настоящего Устава (далее – Устав) в соответствии с законодательством РФ.

**1.3.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МИРАН».

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

Наименование на английском языке – Insurance Company “MIRAN” Limited Liability Company.

Сокращенное наименование на английском языке: Insurance Company “MIRAN” LLC

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

**1.5.** Общество учреждено на неограниченный срок.

**1.6.** В состав участников Общества могут входить физические и юридические лица, в том числе организации с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, принимающие положения Устава, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

**1.7.** Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории РФ и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

**1.8.** В порядке, установленном законодательством РФ, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица, а также участвовать в создании других юридических лиц или участвовать в их капитале.

**1.9.** Общество может создавать филиалы и открывать агентства и представительства на территории РФ и за рубежом. Создание филиалов, агентств и представительств за пределами территории РФ регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.

Филиалы, агентства и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов, агентств и представительств. Руководители филиалов, агентств и представительств действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

**1.10.** Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке, штампы и бланки, может иметь товарный знак, собственную эмблему, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие средства индивидуализации с фирменной символикой.

## **2. Правоспособность Общества. Цели и виды деятельности**

**2.1.** Общество является коммерческой корпоративной организацией. Целью деятельности Общества является получение прибыли от осуществления страховой, перестраховочной деятельности.

**2.2.** Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

**2.3.** На основании выданных органом страхового надзора лицензий Общество осуществляет страховую и перестраховочную деятельность на территории РФ, для чего:

- совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления своей деятельности, не противоречащей законодательству РФ и Уставу;
- заключает договоры страхования, перестрахования, выполняет расчеты по страховым операциям в рублях и иностранной валюте с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
- формирует страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;
- разрабатывает и утверждает: правила и условия страхования; типовые и примерные формы страховых договоров, полисов и иных страховых документов; тарифы страховых премий и размеры вознаграждений страховым посредникам; инструкции, рекомендации и другие документы по вопросам своей деятельности, корректирует и вносит изменения в них;
- оказывает консультационные и информационные услуги по страховой деятельности;
- вступает во владение имуществом, ставшим его собственностью после наступления страхового случая, с возможной последующей продажей, восстановлением и заменой его полностью или частично вместо выплаты страхового возмещения;
- финансирует превентивные мероприятия по застрахованным объектам;
- проводит расследования по страховым случаям или событиям, предусмотренным договорами страхования, перестрахования с привлечением специализированных компаний и правоохранительных органов;
- производит оценку убытков при наступлении страховых случаев, выплачивает страховое возмещение;
- вступает в российские, иностранные, международные страховые и иные союзы, ассоциации, объединения;
- осуществляет инвестиционную деятельность в пределах и в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ для страховых организаций;
- осуществляет иную деятельность, связанную со страховой деятельностью (страховым делом);
- привлекает для работы, в установленном порядке, российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду деятельности. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **3. Ответственность Общества и его участников**

**3.1.** Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

**3.2.** Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и 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.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

**3.3.** Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

**3.4.** Общество не отвечает по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, равно как РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

#### **4. Права и обязанности участников Общества. Исключение участника из Общества**

**4.1.** Участниками Общества являются юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

**4.2.** Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях участников Общества, права избирать и быть избранным в органы Общества, права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом;

- выйти из Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

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

Участникам Общества принадлежат и другие права, предусмотренные Законом об ООО.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

**4.3.** Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО, договором об учреждении Общества и решением Общего собрания участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или

наименовании, месте жительства (регистрации) или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

**4.4.** Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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.

**4.5.** Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом при принятии решения общим собранием участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

**4.6.** Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.

## **5. Имущество Общества. Уставный капитал**

**5.1.** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству РФ и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т. ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

**5.2.** Уставный капитал Общества является частью имущества Общества,

используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

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

**5.4.** На момент государственной регистрации Устава Общества его уставный капитал оплачен участниками полностью.

**5.5.** Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

**5.6.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

**5.7.** Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества.

Участники Общества вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества всеми его участниками или только одним из участников. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также решение о внесении вклада только одним из участников, устанавливается/принимается на основании решения Общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно. Вкладом могут быть деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Иностранная валюта в качестве вклада в имущество учитывается Обществом по правилам бухгалтерского учета, действующим в РФ.

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

**5.8.** Часть имущества Общества может быть передана филиалам, агентствам и представительством Общества на условиях, определяемых органами управления Общества.

## **6. Распределение прибыли Общества между его участниками**

**6.1.** Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

**6.2.** Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть произведено непропорциональное распределение прибыли.

Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой

прибыли.

**6.3.** Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Законом об ООО.

## **7. Переход доли или части доли участника Общества к третьему лицу**

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

**7.2.** Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО.

**7.3.** Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

**7.4.** Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

**7.5.** Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

**7.6.** Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

**7.7.** В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня такого извещения, если иной срок не будет предусмотрен соглашением участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для Общества и его участников.

**7.8.** Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

**7.9.** При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

**7.10.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам при распределении долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Законом об ООО.

**7.11.** Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Законом об ООО.

**7.12.** Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений Общим собранием участников Общества, при распределении прибыли Общества и распределении имущества Общества в случае его

ликвидации.

**7.13.** В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **8. Выход участника из Общества**

**8.1.** Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

**8.2.** Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества 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 ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

**8.4.** Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

**8.5.** 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.

## **9. Управление Обществом**

**9.1.** Органами управления Обществом являются Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**9.2.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

**9.2.1.** Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

**9.2.2.** Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

**9.2.3.** Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества.

**9.2.4.** Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

С правом совещательного голоса в заседаниях Общего собрания участников Общества может участвовать Генеральный директор, не являющийся участником Общества.

**9.3.** Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать

вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности более чем 50 (пятидесятью) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

**9.4.** Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Законом об ООО и Уставом.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

**9.4.1.** изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

**9.4.2.** образование единоличного исполнительного органа, избрание и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора, заключаемого с ним, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений;

**9.4.3.** утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

**9.4.5.** утверждение (принятие) документов Общества по вопросам, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании участников Общества, Положение о Совете директоров Общества), а также изменений и дополнений к ним;

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

**9.4.7.** назначение внешней аудиторской проверки, утверждение внешнего аудитора и определение размера оплаты его услуг;

**9.4.8.** принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества;

**9.4.9.** принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

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

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

**9.4.12.** избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников Общества.

**9.5.** Решения по вопросам, указанным в: пп.9 п. 4.2; в пп.5 п. 4.3, пп.2 и пп.3 п. 5.7; пп.1 п. 6.2; п. 9.4.10 Устава, 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 об ООО.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Принятие решения Общим собранием участников Общества посредством очного голосования (заседания) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола заседания Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими на данном заседании.

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем заочного голосования (подписание бюллетеней для голосования), кроме решения по вопросу, предусмотренному пунктом 9.4.3 Устава.

**9.6.** Основания, сроки, порядок созыва, подготовки и проведения заседания или

заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, правила принятия решений Общим собранием участников Общества определяются Законом об ООО и Уставом.

**9.7.** Очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится 1 (один) раз в год не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное заседание Общего собрания участников Общества созывается Генеральным директором Общества, который определяет конкретную дату его проведения.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится в случаях, если проведения такого внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества требуют интересы Общества и его участников.

**9.8.** Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества созывается по инициативе Генерального директора, по решению Совета директоров Общества, по требованию ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством РФ 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 Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства РФ.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям законодательства РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания участников Общества вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

**9.9.** Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, уведомить надлежащим образом (путем направления регистрируемого почтового отправления или вручением под роспись или размещением на сайте Общества (<http://www.miran-insur.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») об

этом каждого участника Общества.

В уведомлении должны быть указаны:

- способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- предлагаемая повестка дня;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства РФ, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие заседание или заочное голосование Общего собрания участников Общества, обязаны не позднее чем за 2 (два) календарных дня до его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях надлежащим образом.

При подготовке заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества всем его участникам в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня предоставляются необходимые материалы, бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), и информация, в частности: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; заключения ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны направить им информацию, материалы и бюллетени для голосования, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация, материалы и бюллетени для голосования направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация, материалы и бюллетени для голосования, в течение 10 (десяти) календарных дней до проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Генерального директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества заседание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

## 10. Совет директоров

**10.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом об ООО к компетенции иных органов управления Обществом.

**10.2.** В состав Совета директоров входят 5 (пять) членов. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

**10.3.** К компетенции Совета директоров Общества относятся:

**10.3.1.** определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегий развития Общества, утверждение бюджета доходов и расходов Общества;

**10.3.2.** принятие решения об участии в ассоциациях, союзах и других объединениях коммерческих организаций;

**10.3.3.** согласование заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов Общества, внутреннего аудитора, утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с ними, в том числе установление размеров оплаты труда, иных вознаграждений и денежных компенсаций;

**10.3.4.** рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

**10.3.5.** решение вопросов, связанных с внутренним аудитом финансово-хозяйственной деятельности Общества:

**10.3.5.1.** создание и функционирование внутреннего аудита;

**10.3.5.2.** назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора;

**10.3.5.3.** утверждение планов работы, рассмотрение ежеквартальных и иных отчетов службы внутреннего аудита и принятие мер по повышению эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

**10.3.5.4.** принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Генеральным директором рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора;

**10.3.6.** рассмотрение результатов мониторинга системы внутреннего контроля в Обществе и принятием мер по повышению эффективности внутреннего контроля;

**10.3.7.** открытие и закрытие филиалов и представительств Общества;

**10.3.8.** решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

**10.3.9.** принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества;

**10.3.10.** подготовка предложения Общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли между участниками;

**10.3.11.** иные вопросы в соответствии с Законом об ООО и не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества.

**10.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

**10.5.** Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания участников Общества сроком на 3 (три) года и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Совета директоров могут быть переизбраны досрочно.

**10.6.** Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

**10.7.** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

**10.8.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

**10.9.** Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

**10.10.** В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

1) организация работы Совета директоров;

2) созыв заседаний Совета директоров и председательство на них, организация подсчета результатов голосования при заочном голосовании, организация ведения протокола на заседаниях;

3) председательство на заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием участников Общества.

**10.11.** Совет директоров Общества может принимать решения на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

**10.12.** Заседание Совета директоров Общества является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров.

## 11. Генеральный директор

**11.1.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на 3 (три) года.

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

Компетенция Генерального директора Общества определяется ГК РФ, Законом об ООО, иными федеральными законами и Уставом. Трудовые отношения Генерального директора с Обществом регулируются трудовым законодательством РФ и условиями трудового договора с Генеральным директором.

**11.2.** Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества.

**11.3.** Генеральный директор:

- руководит текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- обеспечивает выполнение бизнес-планов, программ развития и других решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- определяет направления и конкретных участников хозяйственных связей Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и

сделок с заинтересованностью;

- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- руководит персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание;
- организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы государственной статистики;
- назначает руководителей филиалов (с учетом п. 10.3.3 Устава), агентств и представительств, выдает им доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает: правила и условия страхования; типовые и примерные формы страховых договоров, полисов и иных страховых документов; тарифы страховых премий и размеры вознаграждений страховым посредникам; инструкции, рекомендации и другие документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- принимает решения, связанные с организацией и функционированием внутреннего контроля в Обществе, в том числе:
  - делегирует полномочия и процедуры внутреннего контроля в профильные структурные подразделения Общества;
  - оценивает соответствие деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок проведения внутреннего контроля;
  - принимает решения, связанные с организацией мониторинга системы внутреннего контроля;
  - организует контроль устранения выявленных недостатков в системе внутреннего контроля;
  - устанавливает ответственность за неисполнение решений по вопросам внутреннего контроля;
- принимает решения, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита в Обществе, в том числе:
  - обеспечивает контроль исполнения подразделениями Общества требований внутреннего аудитора;
  - оценивает соответствие деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок проведения внутреннего аудита;
  - создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающую необходимое поступление сведений к заинтересованным пользователям по вопросам мониторинга системы внутреннего аудита;
  - организует контроль устранения выявленных недостатков в системе внутреннего аудита;
  - устанавливает ответственность за неисполнение решений органов управления Общества по вопросам внутреннего аудита;
- решает вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, Совета

директоров Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

## **12. Система внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе**

**12.1.** Общество организует внутренний контроль в целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении страховых и иных операций;
- эффективности управления активами;
- эффективности управления рисками;
- достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;
- соблюдения работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством РФ;
- информационной безопасности Общества;
- соблюдения законодательства РФ, учредительных и внутренних нормативных документов Общества.

Внутренний контроль осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Общества.

Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними нормативными документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- внутренний аудитор Общества;
- специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- актуарий;
- ревизор Общества;
- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Общества.

**12.2.** Внутренний аудит в Обществе организуется в целях обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля, предоставления независимой и объективной информации о деятельности Общества Общему собранию участников Общества, Совету директоров и Генеральному директору.

Внутренний аудит является частью системы внутреннего контроля Общества.

Внутренний аудит в Обществе выполняет следующие задачи:

- проверка эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе;
- контроль соответствия деятельности Общества законодательству РФ, профессиональным правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним документам Общества;
- проверка соблюдения Обществом правил внутреннего контроля и реализация программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- проверка достоверности, полноты, объективности отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременности ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества;
- анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- подготовка рекомендаций по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- оценка эффективности управления рисками;
- осуществление проверки достаточности мер по обеспечении сохранности активов;
- участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности Общества;
- согласование отчетов о выполнении мероприятий, предусмотренных планом восстановления платежеспособности Общества;
- проверка достоверности, полноты, объективности отчетности и информации, представляемой в орган страхового надзора, государственные и правоохранительные органы, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов о выполнении мероприятий, предусмотренных планом восстановления платежеспособности Общества, осуществление контроля своевременности представления указанных документов и информации.

Внутренний аудит осуществляется в порядке, установленном законодательными актами, нормативными документами и внутренними документами Общества.

Внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Общества, осуществляет внутренний аудитор. Внутренний аудитор подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.

Внутренний аудитор действует на основании Устава Общества и «Положения о внутреннем аудите».

Внутренний аудитор не может совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Общества.

**12.3. Ревизор Общества является органом внутреннего контроля.**

**12.3.1.** Ревизор избирается на Общим собранием участников Общества на срок, устанавливаемый Общим собранием участников Общества.

**12.3.2.** Порядок деятельности ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

**12.3.3.** Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

**12.3.4.** Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим

собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

### **13. Учет и отчетность**

**13.1.** Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством РФ.

**13.2.** Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера Общества.

**13.3.** Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

**13.4.** Генеральный директор обеспечивает подготовку годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с заключением внешнего аудитора, представляет их на утверждение Общему собранию участников Общества.

**13.5.** Общество ежеквартально предоставляет участникам Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

**13.7.** Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные Уставом, определяются в соответствии с законодательством РФ.

### **14. Аудиторская проверка Общества**

**14.1.** Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание участников ежегодно утверждает Аудитора Общества - профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Порядок организации и проведения проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

**14.2.** По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям законодательства РФ. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

### **15. Хранение документов Общества, информация об Обществе и её предоставление**

**15.1.** Общество публикует отчетность о своей деятельности, в случаях, предусмотренных Законом об ООО и законодательством РФ.

**15.2.** В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством РФ.

**15.3.** Общество по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином известном и доступном участникам Общества месте хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании 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;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы: Общего собрания участников Общества; Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

15.4. Информация о деятельности Общества, его документы бухгалтерского учета и иная документация предоставляются в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий участнику Общества по его требованию по месту нахождения Генерального директора Общества в рабочее время не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть своевременно уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления.

15.5. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

15.6. В случае реорганизации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Законом об ООО.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством РФ. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

**16.2.** Общество может быть ликвидировано добровольно по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Законом об ООО. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных законодательством РФ.

**16.3.** При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **17. Заключительные положения**

**17.1.** Устав имеет обязательную силу для всех органов, участников и работников Общества.

**17.2.** Дополнения и изменения Устава или Устав в новой редакции подлежат утверждению на основании решения Общего собрания участников Общества по правилам, предусмотренным законодательством РФ и Уставом, с последующей государственной регистрацией.

Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

**17.3.** В случае если отдельные правила, установленные Уставом, перестали действовать, остальные положения Устава сохраняют силу.

**17.4.** Вопросы, не разрешенные Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого апреля две тысячи двадцать пятого года

Я, Аверина Елена Леонтьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/03-н/77-2025-3-495.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4180 руб. 00 коп.

Е.Л.Аверина



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 19 (девятнадцать) листов.

Е.Л.Аверина