

УТВЕРЖДЕН
Решением очередного общего собрания
участников от «24» апреля 2015 года.
Протокол № 1 от «24» апреля 2015 года.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АНГАРА»

(новая редакция)

г. Братск, Иркутская область
2015 год

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АНГАРА "

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ангара" (далее Общество) учреждено решением Учредителей (протокол собрания Учредителей № 1 от 12 августа 1992 г.), зарегистрировано Инспекцией МНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области 03.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023800837279, ранее зарегистрировано Администрацией г.Братска Иркутской области (Постановление № 791 от 20.08.1992 г.) как Товарищество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ангара", и действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" с действующими изменениями и других законодательных актов Российской Федерации.

Статья 1. Общие положения об Обществе

1.1. Участниками Общества могут являться юридические лица и граждане Российской Федерации.

1.2. Уставный капитал Общества разделен на доли.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ангара". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО СК "Ангара". Полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке - Limited liability "Insurance company "Angara".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке средства индивидуализации.

1.5. Общество имеет филиалы:

- филиал в г. Иркутске;
- филиал в г. Усть-Илимске;
- филиал в г. Улан-Удэ.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, действующем на момент такой регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

Общество 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, определенно ограниченным настоящим Уставом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.6. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиал и представительство определенным имуществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Участники Общества, их права и обязанности

3.1. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество.

3.2. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

потребовать приобретения Обществом доли в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом, а также иные права (дополнительные права), предоставленные Участнику (Участникам) Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав Участников осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участники Общества могут получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в следующем порядке: по требованию Участника Общества Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомления с бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии запрашиваемых документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

3.3. Участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

соблюдать положения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава;

оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;

вносить вклады в имущество общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом, а также возложенные по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.4. 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.

Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 4. Устав Общества

4.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

4.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

4.3. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания Участников Общества.

Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

4.4. Об изменениях, внесенных в настоящий Устав, Общество обязано сообщить федеральному органу исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в месячный срок с момента регистрации этих изменений в установленном порядке.

Статья 5. Цели и предмет деятельности Общества

5.1. Общество создается и действует в целях обеспечения страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий), получения прибыли и распределения ее между своими Участниками.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- страхование имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью застрахованного лица (личное страхование);
- страхование имущественных интересов, связанных с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование);
- страхование имущественных интересов, связанных с возмещением страхователем причиненного им вреда личности и имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности).

Указанными видами деятельности Общество может заниматься только на основании лицензии на осуществление страховой деятельности.

5.3. Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, образует из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы по личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответственности.

В аналогичном порядке Общество вправе создавать резервы для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты и повреждения застрахованного имущества.

Страховые резервы, образуемые Обществом, не подлежат изъятию в федеральный и иные бюджеты.

5.4. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, оно может образовывать фонды, необходимые для обеспечения его деятельности.

5.5. Общество вправе инвестировать и иным образом размещать страховые резервы и другие средства, выдавать ссуды страхователям, заключившим договоры личного страхования, в пределах страховых сумм по этим договорам, размещать средства на банковских депозитах, приобретать и продавать ценные бумаги, выдавать займы, а так же заниматься иной инвестиционной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

5.6. Общество имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять внешнеэкономические связи по всем видам своей деятельности.

5.7. В страховой деятельности Общество руководствуется собственными утвержденными в установленном порядке Правилами и условиями различных видов страхования, а также ставками и тарифами.

5.8. Общество публикует годовые балансы и счета прибылей и убытков в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, после аудиторского подтверждения достоверности содержащихся в них сведений.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

Размер уставного капитала Общества составляет 160000000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей.

Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

Минимальный размер оплаченного уставного капитала Общества, сформированного за счет денежных средств, на день подачи Обществом документов для получения лицензии на осуществление страховой деятельности должен быть не менее установленного федеральным законом.

6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для уплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента внесения в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников, вносимых неденежными средствами.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

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

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

7.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

7.3. Общее собрание Участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады должны быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав

Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, при этом номинальная стоимость доли каждого Участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, установленным настоящим пунктом.

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

В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества, или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении изменений в Устав Общества изменений в связи увеличением размера уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

7.5. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал с соблюдением установленного Законом порядка.

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

8.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества, с учетом требований Федерального закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

8.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Статья 9. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества при согласии других Участников Общества, владеющих в совокупности не менее двумя третями долей в уставном капитале Общества, без учета доли или части доли, переход которой согласовывается.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам при согласии других Участников Общества, владеющих в совокупности не менее двумя третями долей в уставном капитале Общества, без учета доли или части доли, переход которой согласовывается, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, при этом, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества, то преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, пользуется Общество.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, при этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Участниками Общества и Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, по истечении которых само Общество вправе в течение тридцати дней реализовать свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

Преимущественные права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника Общества и у Общества прекращаются в день:

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

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

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, генеральным директором Общества.

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.

В случае, если в установленные настоящей статьёй сроки Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся 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.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу считается получившим согласие Участников Общества, в порядке предусмотренном настоящим Уставом, на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу при условии, что Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обществом оферты, направляемой в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава, 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.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

9.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, допускается только с согласия остальных Участников Общества, владеющих не менее двумя третями долей в уставном капитале Общества, без учета долей реорганизованного юридического лица.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица. При этом такое распределение доли допускается только с согласия остальных Участников Общества, владеющих не менее двумя третями долей в уставном капитале Общества, долей уставного капитала Общества, без учета долей ликвидируемого юридического лица.

9.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертых голосов от общего числа голосов 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.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

9.8. В случае, если другие Участники Общества отказались от приобретения доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

Общество также обязано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом приобрести долю Участника Общества в уставном капитале Общества по требованию последнего в случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников, при условии, что такой Участник голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании.

В случаях, предусмотренных настоящей статьей, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить Участнику

Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

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.

Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не будет предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества.

9.10. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

Статья 10. Ведение списка участников Общества

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральный директор Общества 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.

10.2. 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.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

Статья 11. Распределение прибыли. Резервы и фонды Общества

11.1. 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 Участниками Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

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

11.3. Общество может создавать резервы и фонды.

11.4. Для выполнения принятых страховых обязательств Общество образует из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы.

Страховые резервы образуются в соответствии с Положениями, принятыми Обществом в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Из прибыли, оставшейся после уплаты платежей в бюджет и других необходимых платежей, Обществом может быть образован резервный фонд.

11.6. Решение вопросов о порядке создания, использования и размерах резервного и иных фондов Общества входит в компетенцию общего собрания Участников Общества. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей от общего числа голосов Участников Общества.

Статья 12. Органы управления Общества

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решения. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.2. Для общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания Участников Общества, Общество образует совет директоров.

12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию Участников Общества и совету директоров Общества.

12.4. Члены совета директоров и генеральный директор при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 13. Общее собрание Участников Общества

13.1. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

13.2. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание членов совета директоров Общества;
- 4) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 13) утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, его филиалах и представительствах;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Предусмотренные подпунктами 2,5,6,10-12 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества вопросы, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение генерального директора Общества.

13.3. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание Участников Общества созывается генеральным директором Общества.

13.4. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.5. Генеральный директор или Участники Общества, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества ценным письмом с уведомлением о получении по адресу, указанному в списке Участников Общества, с указанием времени и места проведения общего собрания, а также предлагаемой повестки дня.

Вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участникам Общества направляются информация и материалы, касающиеся повестки дня, в том числе проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

13.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества или их представителей. Незарегистрированный Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участия в голосовании.

13.7. Общее собрание Участников Общества открывается генеральным директором Общества.

Общее собрание Участников Общества, созданное советом директоров, ревизионной комиссией, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель совета директоров, председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов Участников Общества, присутствующих на данном общем собрании.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества. В случае отсутствия генерального директора ведение протокола организует совет директоров Общества.

13.8. Решения общего собрания принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом.

13.9. 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 почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания Участников Общества по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (подпункт 5 пункта 13.2. настоящей статьи) не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, утвержденным (принятым) общим собранием Участников Общества (подпункт 7 пункта 13.2. настоящей статьи).

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания Участников Общества.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества;
- 2) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;
- 3) принятие решений по вопросам приобретения Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 4) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества;

- 5) утверждение Положения о внутреннем аудите в Обществе;
- б) вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества, которые переданы им на решение совета директоров.

14.3. Совет директоров вправе также принимать решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14.4. Совет директоров состоит из четырех членов. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием Участников Общества сроком на один год в количестве трех членов из числа Участников Общества. Членом совета директоров может быть избрано юридическое лицо. В этом случае представитель избранного юридического лица действует в совете директоров по доверенности. Генеральный директор входит в состав Совета директоров по должности и не может исполнять функции Председателя Совета директоров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания Участников Общества полномочия любого члена совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.5. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров, кроме Генерального директора, по решению совета директоров Общества.

14.6. Заседания совета директоров Общества является состоявшимся, если на нем присутствуют не менее трех членов совета директоров Общества (кворум).

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

Решение считается принятым, если за него проголосовало три члена Совета директоров.

14.7. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Статья 15. Генеральный директор Общества

15.1. Генеральный директор избирается общим собранием Участников Общества сроком на пять лет и руководит деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом.

15.2. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) решает вопросы работы Общества, структурных подразделений, а также филиалов и представительств;
- 5) рассматривает в предварительном порядке вопросы, подлежащие рассмотрению общим собранием Участников Общества и советом директоров Общества, и готовит по ним соответствующие предложения и материалы;

- 6) решает вопросы заключения договоров (соглашений, контрактов), учета, отчетности, внутреннего контроля и безопасности Общества;
- 7) разрабатывает Положения о структурных подразделениях Общества, его филиалах и представительствах;
- 8) издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию Общества;
- 9) разрабатывает и утверждает структуру Общества и его штаты;
- 10) устанавливает должностные оклады работников Общества, персональные надбавки за высокую квалификацию, за совмещение профессий, за выполнение наиболее важных и ответственных работ и в других случаях;
- 11) решает вопросы о служебных командировках работников Общества;
- 12) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- 13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества и совета директоров Общества.

Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, генерального директора или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания Участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание Участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием Участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания Участников Общества.

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

16.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Статья 17. Крупные сделки

17.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

17.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

17.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием Участников Общества.

17.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

Статья 18. Внутренний контроль и внутренний аудит

18.1. Внутренний контроль за деятельностью Общества осуществляют органы управления Общества в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и организационно-распорядительными документами Общества, ревизионная комиссия Общества, главный бухгалтер Общества, внутренний аудитор Общества, специальное должностное лицо, ответственное 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; актуарий, а также иные работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

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

18.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников Общества сроком на один год в количестве трех человек. К компетенции ревизионной комиссии относятся: проверка финансовой документации Общества, правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, отчетной документации для налоговой инспекции, иных государственных органов; проверка правильности распределения прибыли; проверка соответствия заключенных Обществом договоров, иных совершенных сделок, расчетов с контрагентами требованиям законодательства и целям деятельности Общества; анализ ведения бухгалтерского и статистического учета на предмет соответствия нормативным положениям; проверка своевременности и правильности платежей в бюджет; анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; иные вопросы, предусмотренные внутренними документами.

Порядок работы ревизионной комиссии определяется внутренним документом.

18.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает полный контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивает бухгалтерский учет основных и оборотных средств Общества, резервных фондов, денежных средств и других материальных ценностей; контролирует взыскание дебиторской и кредиторской задолженности и соблюдение платежной дисциплины; принимает меры по предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений.

18.5. Годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества, а также состояние текущих дел Общества подлежат в соответствии с действующим законодательством обязательным ежегодным аудиторским проверкам. Аудиторская проверка Общества производится в соответствии с действующим законодательством.

18.6. Внутренний аудитор Общества назначается на должность Советом директоров Общества. Внутренний аудитор осуществляет оценку эффективности внутреннего контроля и проверку соответствия деятельности Общества законодательству РФ, правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов (внутренний аудит) путем периодических проверок всех направлений деятельности Общества, для чего внутреннему аудитору предоставляется право иметь доступ ко всем документам, материалам и информации. Требования внутреннего аудитора о предоставлении документов, материалов и информации обязательны для всех должностных лиц Общества.

Внутренний аудит осуществляется на основании Положения о внутреннем аудите, утверждаемого Советом директоров Общества.

18.7. Специальное должностное лицо, ответственное 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 организует разработку Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; контролирует соблюдение Обществом нормативных актов, принятых в соответствующих целях; осуществляет ежедневный мониторинг совершаемых Обществом операций на предмет выявления операций, подозрительных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; осуществляет работу по обучению сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; подготавливает соответствующую отчетность для органов управления Общества и надзорных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

18.8. Актуарий осуществляет деятельность по анализу и количественной финансовой оценке рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, а также разработке и оценке эффективности методов управления финансовыми рисками. По результатам актуарного оценивания ответственный актуарий подготавливает актуарное заключение, обязательное для использования Обществом.

18.9. Организация взаимодействия должностных лиц Общества по осуществлению внутреннего контроля как постоянной текущей деятельности по контролю всех направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества, работы его структурных подразделений, филиалов и представительств осуществляется на основании внутреннего организационно-распорядительного документа определенным для этих целей должностным лицом или подразделением Общества.

Статья 19. Хранение документов Общества

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный договор и изменения к нему; устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества, Совета директоров и генерального директора.

19.2. Общество хранит указанные в пункте 19.1. настоящего Устава документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

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

20.3. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров Общества, генерального директора или Участника Общества.

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

20.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

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

20.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием Участников Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

20.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием Участников Общества.

20.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующем порядке:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

20.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Принято и проверено
на *И.И. Неполов*
Генеральный директор
ООО "Стандарт" Иркутская компания

Листов

ИФНС России по Центральному району г. Братска Иркутской области
ОГРН 10238008377279
Выдано Свидетельство о государственной регистрации от 01 июля 2015
за ГРН 21538503939844
Инспекция И.И. Неполов
Один экземпляр хранится в регистрирующем органе

