

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1111690077751 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.02.2026 за ГРН 2261600102762



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Единственного участника
ООО «СК «Гранта»
(Решение от 04 февраля 2026 года)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Гранта»
(новая редакция № 14)

Российская Федерация
г. Казань
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гранта», именуемое в дальнейшем «Общество» создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ООО «СК «Гранта».**

Фирменное наименование Общества на английском языке - **Limited Liability Company «Insurance company «GRANTA».**

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иных законодательных актов Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.2. Общество создано без ограничения срока.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с фирменным знаком (логотипом) и указанием местонахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Учредительным документом Общества является его Устав.

2.8. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.

2.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными законами и правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями органов его управления. Документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае ликвидации Общество обязано сдавать в архив документы постоянного хранения.

3. Ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.2. 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с её деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Общество осуществляет инвестиционную деятельность, размещая свободные денежные средства в активы, предусмотренные законодательством РФ для страховых организаций.

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

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, направленные на достижение уставных целей.

4.6. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.7. Для достижения своей цели и осуществления предмета своей деятельности, Общество имеет право:

4.7.1. заключать договоры страхования, производить расчеты по страховым операциям как с российскими, так и с иностранными физическими и юридическими лицами в рамках действующего законодательства;

4.7.2. совершать как в Российской Федерации, так и за её пределами, сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления целей и предмета деятельности Общества согласно действующему законодательству;

4.7.3. заключать агентские (субагентские) договоры, генеральные соглашения о страховании, соглашения о совместной деятельности и иные договоры (соглашения), предусматривающие оказание страховых (перестраховочных) и связанных со страхованием (перестрахованием) услуг в рамках действующего законодательства;

4.7.4. получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии, осуществлять инвестирование и иное размещение страховых резервов и других средств и проводить другие финансовые операции согласно действующему законодательству;

4.7.5. проводить маркетинговые исследования, а также изучать общие потребности страхового рынка;

4.7.6. приобретать во владение и отчуждать имущество, оставшееся после страхового случая, а также осуществлять восстановление и замену его частично или полностью в счет оплаты страхового возмещения, финансирование превентивных мероприятий по застрахованным объектам;

4.7.7. приобретать и отчуждать в Российской Федерации и за её пределами движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, получать на правах застройщика или

арендатора земельные участки и иное движимое и недвижимое имущество, для осуществления целей деятельности Общества;

4.7.8. проводить экспертизы страховых случаев;

4.7.9. осуществлять деятельность, связанную с оценкой страховых рисков, определением размера ущерба, страховых выплат;

4.7.10. оказывать иные услуги и осуществлять иные действия и мероприятия, направленные на наиболее полное удовлетворение страховых потребностей физических и юридических лиц в рамках целей и предмета деятельности Общества;

4.7.11. осуществлять инвестиционные операции с использованием поступивших от страхователей премий и свободных денежных средств, а также осуществлять различные операции на фондовом рынке согласно действующему законодательству;

4.7.12. выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе по страхованию различного рода имущества и видов ответственности, применяемых в таможенном деле;

4.7.13. утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения, с учетом норм действующего законодательства. Общество реализует свои услуги, продукцию, работы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, по государственным ценам.

4.7.14. вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;

4.7.15. быть учредителем и (или) участником других предприятий любой организационно-правовой формы;

4.7.16. открывать расчетные и иные счета в любых кредитно-финансовых учреждениях и производить через них кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами и иными платежными средствами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Деятельность Общества может не ограничиваться оговоренными в Уставе видами деятельности. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.9. Общество самостоятельно в осуществлении своей деятельности, определении форм управления, принятии хозяйственных решений, установлении цен, сбыте, продвижении услуг, оплате труда, в определении формы, системы и размера оплаты труда персонала Общества, в инвестировании средств с учетом требований действующего законодательства, в распределении чистой прибыли, в совершении любых сделок и других юридических актах в соответствии с действующим законодательством.

4.10. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

5.2. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.3. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах принимаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

5.4. Решения о создании филиалов и открытии представительств и прекращение их деятельности принимаются Общим собранием участников Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности.

5.5. Филиалы и представительства наделяются имуществом за счет Общества.

5.6. Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и представительств.

5.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за её пределами.

5.8. Дочерние и зависимые хозяйственные Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Уставный капитал Общества. Уменьшение и увеличение уставного капитала Общества. Доли участников Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников и составляет – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

6.2. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений Общим собранием участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Объем прав, закрепленный за участниками Общества, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 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 (финансовой) 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 в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения соотношения их долей.

6.8. Общее собрание участников общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 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.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 месяца со дня принятия решения Общим собранием участников Общества, если решением участников Общества не установлен иной срок.

6.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и (или) 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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. В случае увеличения уставного капитала участники Общества могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7. Права и обязанности участников Общества

7.1. Участник обязан:

7.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.;

7.1.2. Вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями Общего собрания участников Общества;

7.1.3. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;

7.1.4. Нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей. Участники, не полностью оплатившие свои вклады, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада каждого участника;

7.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.1.6. Немедленно сообщить Генеральному директору о невозможности исполнить обязанность по оплате доли в уставном капитале Общества;

7.1.7. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

7.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.1.9. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;

7.1.10. Беречь имущество Общества;

7.1.11. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

7.1.12. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;

7.1.13. Информировать своевременно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления соответствующего юридического факта, 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;

7.1.14. Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества.

7.2. Участник имеет право:

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;

7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией. Ознакомление с указанными документами производится по письменному запросу участника, представленному в Общество, в рабочие часы Общества;

7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли;

7.2.4. Избирать и быть избранным в органы Общества;

7.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и получать выписки из них;

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

7.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;

7.2.8. Вносить предложения по повестке дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников;

7.2.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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;

7.2.11. Обжаловать решения Общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

7.2.12. Пользоваться дополнительными правами, предоставленными всем или определенному участнику Общества по решению Общего собрания участников Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.2.13. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

7.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

7.2.15. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом в Общество. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются;

7.2.16. Участники имеют также иные права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством.

7.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

8. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, при этом Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

8.5. Общество не имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

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

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

8.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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 с согласия простого большинства участников Общества, либо если ни один из участников Общества еще не воспользовался правом преимущественной покупки доли или части доли.

8.11. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

8.12. 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.

В случае если в течение срока, установленного п. 8.11, с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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 от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

8.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 8.11 настоящего Устава.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также к учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

8.15. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.16. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в

имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

8.18. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9. Выход участника из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участника Общества осуществляется на основании его заявления.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

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

9.4. 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.

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 действующего законодательства.

10.2. Каждый участник Общества обязан в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента изменений, информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Фонды и резервы Общества

11.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное её распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Порядок образования фондов Общества, размеры, порядок их использования, а также распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами определяется Общим собранием участников Общества.

11.3. Формирование страховых резервов осуществляется на основании правил формирования страховых резервов в соответствии с действующим законодательством. Порядок формирования, размещения и использования страховых резервов определяется в соответствии с действующим законодательством.

12. Общее собрание участников

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

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

12.3. Один раз в год Общество проводит очередное заседание Общего собрания участников Общества. Общие собрания участников Общества, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. Решения Общего собрания участников могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества. Ограничение указанных прав ничтожно.

12.5. К компетенции Общего собрания участников относятся:

12.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии Общества, бюджета Общества, бизнес-плана Общества, а также принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

12.5.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

12.5.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему;

12.5.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12.5.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

12.5.6. Назначение на должность (утверждение) и освобождение от должности Внутреннего аудитора (Руководителя службы внутреннего аудита) Общества;

12.5.7. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;

12.5.8. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.5.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.5.10. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее (его) услуг;

12.5.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.5.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.5.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решений об одобрении крупных сделок согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12.5.14. Создание и ликвидация филиалов, а также открытие и закрытие представительств Общества;

12.5.15. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

12.6. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительного органа.

12.7. Очередное заседание Общего собрания участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.8. Решения по вопросам, предусмотренным п. 12.5 Устава и решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством РФ.

12.9. Решения Общего собрания участников принимаются на заседании открытым голосованием, а также посредством бюллетеней, если проводится заседание, совмещенное с заочным голосованием. Голосование на заседании Общего собрания проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 50% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на заседании участники.

12.10. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

12.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования при проведении заочного голосования.

12.12. В этом случае орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования при проведении заочного голосования уведомить о внесенных изменениях всех участников Общества заказным письмом, по адресу указанному в списке участников Общества или под подпись.

12.13. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников проводится Генеральным директором по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (индивидуального аудитора), внутреннего аудитора или по требованию участников, владеющих в сумме не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников рассмотреть его и принять решение о проведении либо (в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

12.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения (решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его (их) принятии, подтверждаются путем подписания протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием участников (далее – Протокол Общего собрания участников Общества) всеми участниками Общества, присутствующими на заседании без нотариального удостоверения.

Протокол Общего собрания участников Общества подписывается Председательствующим на заседании Общего собрания участников и Секретарем

заседания Общего собрания участников. Председательствующий и Секретарь Общего собрания избираются большинством голосов, при этом каждый участник обладает только одним голосом.

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Принятие единственным участником Общества решения (решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в этом случае путем собственноручного подписания решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения.

13. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества

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

13.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества на 5 лет. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

13.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.5. Генеральный директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

13.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.7. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает правила страхования, договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги (продукцию, товары);
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности в Обществе;
- готовит и представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.

13.8. Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом и отвечающий требованиям законодательства, предъявляемым к Генеральному директору страховой организации.

Генеральный директор избирается Общим собранием Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.9. Заместители Генерального директора и Главный бухгалтер Общества назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления деятельности Общества в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором.

На период отсутствия Генерального директора на рабочем месте в связи с отпуском, болезнью, пребыванием в командировке, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет временно исполняющий обязанности Генерального директора, специально уполномоченный на это Генеральным директором соответствующим приказом.

13.10. Заместители Генерального директора и Главный бухгалтер Общества в пределах своей компетенции, и/или на основании доверенности, вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

14. Контрольно-ревизионные органы (Внутренний контроль)

14.1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

- 1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;
- 3) 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);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) повышение эффективности и результативности деятельности сотрудников Общества;

8) защита информации.

14.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле, действующим законодательством и внутренними локальными актами.

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

14.3.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

14.3.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием сроком на 5 (Пять) лет. Общее собрание может переизбирать ревизионную комиссию (ревизор). Ревизионной комиссией (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

14.3.3. Проверки осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по требованию участников Общества, владеющих в сумме долей не менее 15 %.

14.3.4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссий (ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3.5. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников Общества.

14.4. Внутренний аудит.

14.4.1. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних документов Общество организует внутренний аудит, для чего создается специальное структурное подразделение - Служба внутреннего аудита.

14.4.2. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания участников и подотчетен Общему собранию участников.

14.4.3. Полномочия, права, обязанности и порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, Положением о Службе внутреннего аудита и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников.

14.5. Внешний аудит.

14.5.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительным органом Общества или его участниками (внешний аудит). Договор на проведение аудиторской проверки заключается в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.

14.5.2. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится выбранной аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), которая должна соответствовать требованиям, установленным ст. 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

15. Учет и отчетность, информация об Обществе

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете и отчетности, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

15.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) учредительные документы Обществ, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) 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;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы Общего собрания участников Общества, решения единственного участника Общества и ревизионной комиссии общества;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.3 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

15.5. Общество по требованию участника Общества обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с информацией о деятельности Общества и иными документами, предусмотренными в п. 15.3 настоящего Устава по месту нахождения Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. Порядок предоставления информации о деятельности Общества другим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

16. Распределение прибыли общества между его участниками

16.1. 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.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в тридцатидневный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

16.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
Количество листов: семнадцать.

Единственный участник Общества:
Акционерное общество «Управляющая компания
«Мой Капитал» действующее в качестве доверительного
управляющего Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «МК Гранта», в лице Генерального
директора Антипова Николая Николаевича

 / Антипов Николай Николаевич /

