

Изменения в Устав

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМФИНАНС" (ОГРН 1117604003660),

утвержденные решением Общего собрания участников 16 июня 2021 года

Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: «1.10. Место нахождения Общества – г.Ярославль.».

Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 3 000 000 руб.».

Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: «9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Решение, принятое общим собранием участников Общества, и состав участников Общества, присутствующих при принятии этого решения, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, участвующими в этом общем собрании.».

Пункт 9.2.4 исключить.

Пункт 10.5, следующий после пункта 9.4, именовать пунктом 9.5.

Пункт 9.6 исключить.

Пункт 9.12 изложить в следующей редакции: «9.12. Сообщение участнику о проведении Общего собрания участников осуществляется по выбору Общества либо путем направления участнику заказного письма либо путем направления участнику сообщения по адресу электронной почты, который участник сообщил Обществу. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом.».

Пункт 9.13 изложить в следующей редакции: «9.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества (при необходимости);
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.».

Пункт 9.15 изложить в следующей редакции: «9.15. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества (при наличии), а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.».

Пункт 9.18 изложить в следующей редакции: «9.18. Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора (при наличии) может быть обжаловано в суд.».

Пункт 9.19 изложить в следующей редакции: «9.19. В случае, если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (если иной срок не установлен федеральным законом) не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.».

Раздел 11 исключить.

Пункт 12.7 изложить в следующей редакции: «12.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение/протокол о создании Общества, иные документы о создании Общества; устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы, положения о филиалах и представительствах;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- заключения аудитора (при наличии), органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.».

Участники Общества:

Долгушин Денис Александрович, в лице представителя по доверенности

Маврина Максима Валериевича

Орлова София Алексеевна

Маврин Валерий Константинович

