

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1207700285506 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.03.2023 за ГРН 2237701866280



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FCA06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
микрокредитная компания «УРАЛСИБ Финанс»  
(Решение № 3 от «00» февраля 2023 года)

**Общество с ограниченной ответственностью  
микрокредитная компания  
«УРАЛСИБ Финанс»**

**УСТАВ  
(Редакция № 2)**

город Москва  
2023 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «УРАЛСИБ Финанс», именуемого в дальнейшем «Общество», созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – «Закон»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «УРАЛСИБ Финанс».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО МКК «УРАЛСИБ Финанс».**
- 1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: **Российская Федерация, город Москва.**
- 1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 2.2. Общество приобретает статус микрофинансовой организации, права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с момента внесения сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых организаций.
- 2.3. 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 Общества.
- 2.4. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим собственным наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 2.6. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.7. С момента государственной регистрации 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.

## СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество может осуществлять в том числе, но не исключительно, следующие виды деятельности:
  - *Деятельность микрофинансовая;*
  - *Деятельность по предоставлению потребительского кредита;*
  - *Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;*
  - *Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.*

- *Иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.*

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 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.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

4.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4.5. Общество, имея статус микрофинансовой организации и осуществляя деятельность в виде микрокредитной компании, не вправе:

4.5.1. выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;

4.5.2. привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества;

4.5.3. совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период без предварительного одобрения такой сделки Общим собранием участников Общества;

4.5.4. в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами – индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;

4.5.5. в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами-физическими лицами;

4.5.6. применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма предварительно письменно уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;

- 4.5.7. выдавать заемщику – физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;
- 4.5.8. выдавать займы в иностранной валюте;
- 4.5.9. осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 4.5.10. выпускать и размещать облигации;
- 4.5.11. совершать иные действия, предусмотренные частью 1 статьи 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

## **СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества Общества.
- Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.
- 5.3. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение Положений о них, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны учреждения филиалов и представительств.
- Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности
- 5.4. Представительства и филиалы Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.5. Общество может создавать территориально *обособленные подразделения* (не являющиеся филиалом и представительством) с оборудованными стационарными рабочими местами.

## **СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 6.2. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Законом.

## **СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 7.2. *Уставный капитал* Общества составляет **431 000 000 (Четыреста тридцать один миллион) рублей.**
- 7.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 7.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
- Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.
- 7.5. Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

## СТАТЬЯ 8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

8.2. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, которые в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством Российской Федерации установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах.

8.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.

8.4. Участники Общества имеют право:

➤ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

➤ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;

➤ принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он является;

➤ требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

➤ продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

➤ приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);

➤ передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;

➤ выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

➤ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Помимо указанных в пункте 8.4. настоящего Устава прав, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

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

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

8.6. Участники Общества обязаны:

➤ оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом Общества и Решением об учреждении Общества.

➤ участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или решением участников Общества;

➤ соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

➤ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

➤ получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;

➤ получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;

➤ вносить вклады в уставный капитал и имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;

➤ своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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.

➤ участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

➤ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

➤ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

8.7. Помимо указанных в пункте 8.6. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.

8.8. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

9.1. 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.

9.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об 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 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:

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

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.

9.3. В случае если участники Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом оферты или Общество в течение 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.4. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.

9.5. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленном Законом.

9.6. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.

9.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале, в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

9.8. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу в порядке, предусмотренном Законом. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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.

9.9. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более 1 (одного) года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

9.10. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов, а также о размере, составе, порядке и сроках внесения вкладов в имущество принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Размеры вкладов в имущество Общества могут быть как пропорциональны, так и непропорциональны долям участников Общества, включая случаи освобождения отдельных участников от обязанности внесения вклада, как определено в соответствующем решении Общего собрания участников Общества.

Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ и иное имущество, имеющее денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания участников

Общества. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

## **СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников, доходов от собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, иных сделок, совершаемых Обществом.

10.2. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.

10.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

10.5. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании или внутренними документами Общества (при наличии).

10.6. Общество вправе страховать возникающие в его деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение договора, у страховщика, за исключением страховых организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером). Выбор страховой организации осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

10.7. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.

10.8. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества (если участниками Общества не принято решение о непропорциональном распределении прибыли).

Общее собрание участников Общества вправе принять решение о непропорциональном распределении прибыли Общества по итогам квартала, полугодия или финансового года (в пользу одного или нескольких участников Общества, определенных этим собранием).

10.9. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

## **СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

## **СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества, принципов образования и использования его имущества;

12.2.2. утверждение бизнес-планов, предпринимательских замыслов, инвестиционной, финансовой и бизнес-модели Общества, в том числе утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества, отчетов об их исполнении, а также внесение изменений в них;

12.2.3. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.2.4. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, изменение места нахождения Общества, влекущее изменение указанного в Уставе в качестве места нахождения Общества населенного пункта (муниципального образования);



12.2.5. избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);

12.2.6. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

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

12.2.8. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;

12.2.9. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;

12.2.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в сфере кредитной политики, управления рисками, корпоративной этики, антикоррупционной политики, обеспечения конфиденциальности, обработки и защиты персональных данных или иных документов, утверждение которых отнесено законодательством к исключительной компетенции Общего собрания участников;

12.2.11. утверждение внутренних документов, определяющих порядок премирования и материального стимулирования работников Общества;

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

12.2.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.2.14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.2.15. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

12.2.16. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;

12.2.17. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

12.2.18. принятие решения о создании (прекращении деятельности) филиалов, открытии (закрытии) представительств и обособленных подразделений Общества, определение условий оплаты труда руководителей филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества, утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности филиалов и представительств Общества, определение порядка покрытия убытков;

12.2.19. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

12.2.20. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

12.2.21. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

12.2.22. принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;

12.2.23. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

12.2.24. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

- определением представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесением предложений в повестку дня этих общих собраний, определением кандидатов в органы управления таких обществ,

- принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;

12.2.25. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

12.2.26. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (Одного) года независимо от суммы сделки;

12.2.27. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (Одного) года независимо от суммы сделки;

12.2.28. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау»), если сумма сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

12.2.29. принятие решения о согласии на совершение Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

12.2.30. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;

12.2.31. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

12.2.32. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. К компетенции Общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

12.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

12.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. На нем должны решаться вопросы, связанные с утверждением годовых результатов деятельности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.

12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

12.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.

Участники могут принять участие в Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия (собрания), дистанционно. Возможность, порядок и способ голосования при дистанционном участии в Общем собрании участников определяются Положением об Общем собрании участников Общества, и должны быть указаны в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

Заочное голосование (опросным путем) 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.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников Общества.

12.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

12.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручается уведомление участнику Общества лично под роспись на копии уведомления, или доводится до участников Общества посредством факсимильной связи, либо посредством электронной почты.

12.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:

12.11.1. срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения;

12.11.2. срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения;

12.11.3. срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения.

12.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 10 (десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества.

12.13. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

12.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

12.15. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

12.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

12.17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, избранное Общим собранием.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.

Если иное не установлено решением соответствующего Общего собрания участников Общества, порядок ведения Общего собрания участников Общества определяется следующим образом:

- докладчикам и дополнительно выступающим предоставляется для выступления до 15 минут;
- участвующие в собрании участники вправе голосовать только по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которые были сообщены участникам Общества при созыве собрания;

– голосование на Общем собрании участников осуществляется уполномоченными представителями участников путем поднятия рук;

– подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляет Председательствующий по окончании голосования по каждому вопросу повестки дня, после чего оглашает результаты голосования;

– протокол Общего собрания участников составляет и подписывает Секретарь собрания и Председательствующий на собрании.

12.18. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются одним из следующих способов:

а) путем подписания протокола Общего собрания участников Общества Председательствующим на собрании (избранным из числа участников) и секретарем собрания, избранным из числа присутствующих на собрании лиц, с приложением печати Общества, и не требует нотариального удостоверения;

б) в случае проведения заочного голосования протокол подписывается Председательствующим (для данного случая, по умолчанию, являющимся участником, с наибольшей долей в уставном капитале Общества, если иной Председательствующий не определен в рамках данного заочного голосования) и секретарем (по умолчанию, являющимся Генеральным директором Общества, если иной секретарь не определен для подведения итогов данного заочного голосования), что будет являться достаточным подтверждением принятия участниками решений и состава участников, принявших участие в заочном голосовании, если в таком подтверждении возникнет необходимость, и не требует нотариального удостоверения;

в) для подтверждения принятия решений и состава участников также может быть использован/определен иной способ подтверждения, который может быть принят конкретно для данного собрания всеми участниками Общества единогласно;

г) в случае, если Общество состоит из одного участника, все принимаемые им решения оформляются письменно в виде отдельного документа - Решения Единственного участника, подписываемого таким участником (его полномочным представителем) с проставлением печати Единственного участника (при наличии), что является подтверждением принятия единственным участником решений, если в этом возникнет необходимость, и не требуют нотариального удостоверения согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.19. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

12.20. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

12.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

12.22. Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

12.23. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):

12.23.1. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

- о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

- об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;
- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;
- о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением 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;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;
- о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;
- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;
- о принятии решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- о реорганизации или ликвидации Общества.

12.23.2. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- о создании (прекращении деятельности) филиалов, открытии (закрытии) представительств и обособленных подразделений Общества, определение условий оплаты труда руководителей филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;
- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

12.23.3. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

12.24. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично. Все принимаемые им решения оформляются письменно в виде отдельного документа - Решения Единственного участника, подписываемого таким участником (его полномочным представителем) с проставлением оттиска печати участника (при наличии), что является подтверждением принятия единственным участником решений.

При этом Положения статей Закона и настоящего Устава, касающиеся порядка созыва, проведения и принятия решений на Общем собрании участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

### СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - **Генеральный директор**. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

13.3.1. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

13.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции, с учетом ограничений, установленных в пункте 12.2. Устава, в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

13.3.3. распоряжается имуществом Общества и финансовыми средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

13.3.4. по любым заключенным Обществом сделкам принимает решение о реструктуризации задолженности, прощении долга, списании безнадежной задолженности, о заключении договоров об уступке прав (требований), соглашений об отступном, мировых соглашений, если такое решение повлечет возникновение, изменение или прекращение обязательств Общества на сумму менее десяти процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

13.3.5. разрабатывает и представляет Общему собранию участников Общества для утверждения бизнес-планы, бюджеты и отчеты об их исполнении;

13.3.6. представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

13.3.7. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.3.8. определяет организационную структуру Общества;

13.3.9. утверждает штатное расписание Общества;

- 13.3.10. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- 13.3.11. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 13.3.12. принимает решения, издает приказы и дает указания по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13.3.13. утверждает внутренние документы Общества (правила, процедуры, инструкции, положения, регламенты, порядки и т.д.), связанные с осуществлением Обществом деятельности, в том числе утверждает типовые формы документов, заключаемые с клиентами (клиентские документы), и другие документы Общества, включая документы, предусмотренные внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников Общества, и вносит в них изменения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 13.3.14. утверждает внутренние документы Общества, связанные с осуществлением Обществом деятельности в рамках исполнения законодательных актов Российской Федерации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе правила, регламенты, положения, инструкции и т.д., вносит в них изменения;
- 13.3.15. утверждает внутренние документы Общества, связанные с социальными и трудовыми вопросами, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- 13.3.16. подготовка проектов документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 13.3.17. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 13.3.18. открывает и закрывает в банках счета Общества;
- 13.3.19. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории Российской Федерации и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- 13.3.20. утверждает договорные тарифы на услуги Общества;
- 13.3.21. утверждает учетную политику Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13.3.22. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 13.3.23. 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;
- 13.3.24. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом внутренними документами Общества и трудовым договором, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.
- 13.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 13.5. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - избирается/ назначается Общим собранием участников Общества. Генеральный директор может быть избран/ назначен не из числа участников Общества и может переизбираться неограниченное количество раз.
- 13.6. Если иной срок не определен решением Общего собрания участников Общества, срок полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества составляет 3 (Три) года.
- 13.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу. В Обществе, состоящем из одного участника, Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Единственным участником Общества.
- 13.8. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 14. АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по собственной инициативе либо в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита, оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Общество обязано хранить следующие документы:

➤ Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

➤ протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем (участником) Общества, содержащие 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;

➤ протоколы Общих собраний участников Общества (Решения единственного участника Общества);

➤ приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;

➤ решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

➤ договоры, заключенные Обществом, в том числе договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

➤ списки аффилированных лиц Общества;

➤ заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

➤ судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

➤ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

15.4. Общество хранит указанные в п. 15.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.



15.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.

15.6. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам, перечисленным в пункте 15.3. Устава, в течение 10 (десять) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов, расходы на изготовление которых несет участник Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставления таких копий, не может превышать расход (затраты) на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона.

15.7. Предоставление доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, согласно положениям статьи 16 Устава, осуществляется в срок и порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 50 Закона.

15.8. Участники Общества имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющим государственную тайну, только при наличии формы допуска.

## **СТАТЬЯ 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

16.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

16.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

16.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.7. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством Российской Федерации.

17.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.9. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

#### **СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

18.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

18.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

18.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе Общества, участники Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Результат проверки электронной подписи:

02.03.2023 14:02:09, [uki.r9965@tax.gov.ru]

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва, ОГРН: 1047797083861

№ сертификата: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0. Подпись проверена: 02.03.2023 17:21:43

Место хранения электронного документа: С:

Полный путь файла:

\Users\Даша\Downloads\FNS\_7746\_773404316680\_60be0458eb6d47b397bf82a2f32f6e49\_ЮЛ\_04\_09

(1).zip\UchDokum\_c4c0be45557244fcb9bedeb18cf1c9c.tif

Российская Федерация

Город Москва

Второго марта две тысячи двадцать третьего года

Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2023-2-570.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3680 руб. 00 коп.



Л.В. Моисеева



Всего прошито, прошнуровано,  
пронумеровано, скреплено  
печатью *революционных* листов.