

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1077762624290 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.06.2023 за ГРН 2237704647321



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1D658105DF3678D49020496D427EF35B

Владелец: Занькова Светлана Николаевна

Старший государственный налоговый инспектор

Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего (внеочередного) собрания участников,  
Протокол № 6/н от 13 апреля 2023 г.

## УСТАВ

# ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОРИНГ ПРО»

г. Москва, 2023 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОРИНГ ПРО»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим законодательством Российской Федерации, и подзаконными актами.

1.2. Общество является в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации корпорацией, непубличным обществом и коммерческой организацией и строит свою деятельность на основании настоящего Устава, именуемым в дальнейшем «Устав», и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.5. 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.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

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

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.9. Организационно-правовая форма Общества - общество с ограниченной ответственностью.

1.10. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОРИНГ ПРО».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ФАКТОРИНГ ПРО».**

Полное наименование на английском языке: **FACTORING PRO.**

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.12. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.13. 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, определенным настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

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.

## ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются большинством голосов Совета директоров Общества и действуют на основании доверенности.

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

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

### **ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- оказание консультационных услуг по вопросам факторинга, торгового финансирования и страхования кредитных рисков;
- информационная поддержка факторинговой деятельности, в том числе новостная; создание и поддержка информационных баз данных;
- подготовка образовательных программ в области факторинга, в сопутствующих видах деятельности (управление рисками, управление активами, хозяйственное право, автоматизация бизнес-процессов и т.д.);
- проведение учебных конференций, семинаров, тренингов; издательская деятельность;
- разработка бизнес-стандартов для факторинговых компаний и компаний, оказывающих сопутствующие услуги;
- сбор маркетинговой, финансовой и иной информации (в том числе количественной и статистической), необходимой для оценки деятельности и состояния компаний и рынков, выработки рекомендаций для подготовки образовательных программ;
- анализ состояния и перспектив развития факторингового рынка;
- организация и осуществление информационной деятельности, освещение в средствах массовой информации опыта деятельности компаний;
- издательская деятельность в области факторинга и финансирования торговли;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ; а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством.

4.4. Принятие новых Участников в состав Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

### **ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале, долю прибыли (дивиденды), подлежащие распределению среди Участников Общества.
- обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, общество может предусмотреть иные права Участника (Участников). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей 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.

5.2. Учредители (Участники) Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.3. Участники Общества обязаны:

- Соблюдать положения настоящего Устава.
- Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Договором об учреждении Общества.
  - Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.
  - участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей.

Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

5.4. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на Участника (Участников) по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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 Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

## ГЛАВА 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества, вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

## ГЛАВА 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества сформирован уставный капитал в размере **10 000 000, 00 рублей (Десять миллионов рублей 00 копеек)**, и образуется из вкладов Участников.

7.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников.

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

7.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.6. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

7.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, указанного в п. 7.6. настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.8. Общество вправе ограничить максимальный размер доли Участника Общества. Такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных Участников Общества. Указанные положения могут быть внесены в настоящий Устав, изменены, исключены из него по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

## **ГЛАВА 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

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

8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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

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

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

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

8.6. Собрание большинством не менее двух третей 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 и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Собранием решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

8.7. 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 всеми участниками Общества единогласно.

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

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в 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. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемая каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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.

8.8. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем 4 пункта 8.6., абзацем 5 пункта 8.7. настоящего устава, а также сроков, предусмотренных действующим законодательством для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

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

8.10. Факт принятия решения общего собрания участников (или единственного участника) Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

## **ГЛАВА 9 УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

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

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

9.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им

уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

## **ГЛАВА 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

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

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

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

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу непропорционально размерам своих долей (в размере продаваемой доли, указанной в оферте).

10.4. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться Обществом в твердой денежной форме или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов Общества, балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль Общества и другие.) Указанные изменения могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

10.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам. Участник Общества может приобрести часть доли по преимущественному праву непропорционально размеру своей доли.

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

10.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли (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 действующим законодательством. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Не предусматривается преимущественное право покупки доли или части доли самим Обществом.

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 части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части непропорционально размерам своих долей в размере доли, указанной в оферте, в пределах части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества,

предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли (части доли) либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшиеся доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

10.8. 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.

10.9. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

10.10. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

Особые условия и порядок регистрации указанных изменений предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **ГЛАВА 11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

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

11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

11.3. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской Федерации. В трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале общества с указанием срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его определения.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли (части доли).

## **ГЛАВА 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**



12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности оно обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

12.2. В случае выхода участника Общества из Общества путем отчуждения доли, его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.3. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечение срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества;
- 5) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица – Участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

12.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества,

действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случае если при выходе Участника из Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

12.5. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

12.6. В течение одного года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.7. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества принимается по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

12.8. Не распределенные или не проданные в установленный уставом срок доля (часть доли) в уставном капитале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (этой части доли).

## **ГЛАВА 13 ВЫХОД УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

13.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

Право Участника Общества на выход из Общества может быть исключено из Устава Общества при внесении изменений в него по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

13.2. 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.

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

## **ГЛАВА 14 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее одного процента от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера, установленного настоящей статьёй.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

14.2. В Обществе могут создаваться и иные фонды.

14.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

## **ГЛАВА 15 ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

15.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению Общего собрания Участников Общества.

15.2. Решение Собрания о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

15.3. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в настоящий Устав по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих указанные ограничения для определенного Участника Общества, осуществляются по решению Собрания, принятому большинством не

менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

15.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Собрания Общества.

## **ГЛАВА 16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества принимается Собранием.

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

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

16.3. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- До полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- До полной выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 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 уставного капитала и резервного фонда или если станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и его резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. По прекращению указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

## **ГЛАВА 17 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ**

17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.

17.2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

17.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

## **ГЛАВА 18 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

18.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о долях (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.

18.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о

принадлежащих ему долям 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.

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

18.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **СТАТЬЯ 19 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Настоящий Устав, а также внесенные в Устав зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Договор об учреждении Общества;
- Решение об учреждении Общества;
- Протокол (протоколы) Собраний Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- Протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- Протоколы Общих собраний Участников;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, решениями Собраний и Генерального директора Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

19.3. По требованию Участников Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц, полномочия которых подтверждены соответствующими документами, Общество обязано предоставить им информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, а также их копии.

Указанная информация и копии документов предоставляются Генеральным директором Общества в течение 5 дней с момента получения письменного запроса о предоставлении информации и копий.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.5. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

## **СТАТЬЯ 20 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

20.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его Участников. Собрание может быть очередным или внеочередным.

20.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

20.2.1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества или их представителями, наделенными соответствующими полномочиями, присутствующими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

20.3. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

20.4. Компетенция Собрания определяется настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

3) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

5) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав;

9) Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

10) Принятие решения о возложении на Участников Общества дополнительных обязанностей;

11) Принятие решения о денежной оценке имущества на основании оценки независимого оценщика для оплаты долей в уставном капитале, вносимого Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

12) Принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

13) Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

14) Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

15) Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника;

16) Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

17) Принятие решения о крупных сделках, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18) Образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.

19) Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах.

20) Избрание Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 20 пункта 20.4. настоящей статьи, а также решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством, относятся к исключительной компетенции Собрания.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

Собрание вправе принимать решения также по иным вопросам деятельности Общества.

20.5. Очередное Собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное собрание созывается Генеральным директором Общества. Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

20.6. Внеочередное Собрание проводится в любых случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников

Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом заказным письмом каждого Участника Общества по адресу, указанному в списке Участников Общества.

20.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14 - 16 пункта 20.4. настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 8-14, 19 пункта 20.4. настоящей статьи, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

Решение по вопросам внесения изменений и исключения из Устава нижеследующих положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20.4. настоящей статьи:

- Об ограничении максимального размера доли Участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;
- Об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;
- Об определении цены покупки доли (части доли) в уставном капитале;
- О возложении на Участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
- Об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей Участников и об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество;
- Об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников;
- Об изменении порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- Об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества

Принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения иных изменений в Устав Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

20.8. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

20.9. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

## **СТАТЬЯ 21 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

21.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

21.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

21.2.2. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

21.2.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

21.2.4. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 21.2.5. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 21.2.6. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества, перечень которых определяется Советом Директоров), не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- 21.2.7. Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений о них;
- 21.2.8. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 21.2.9. Решение вопросов об одобрении Крупных сделок;
- 21.2.10. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 21.2.11. Утверждением минимальных и максимальных процентных ставок и других существенных условий привлекаемых Обществом займов;
- 21.2.12. Утверждение структуры управления и мотивационной системы Общества;
- 21.2.13. Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.
- 21.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на 1 год.  
Количество членов Совета директоров должно быть не менее 5 (Пяти) человек.
- 21.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 21.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.
- 21.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 21.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.  
В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 21.5 настоящего Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 21.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 21.9. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 21.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 21.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.  
Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.  
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.
- 21.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 21.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 21.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.  
Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются большинством членов Совета директоров.  
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.  
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.  
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 21.15. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

## **СТАТЬЯ 22 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию и Совету директоров.

22.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора - пять лет. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его Участников.

22.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

22.4. Генеральный директор Общества:

- 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;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает инструкции, положения, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества или Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и Совета директоров Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников или Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников или Советом директоров Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой и квартальный отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества

22.5. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания.

## **СТАТЬЯ 23 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

23.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

23.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

## **СТАТЬЯ 24 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.3. Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.



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

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

24.6. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу ( приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п. ) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **СТАТЬЯ 25 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

25.1. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и могут быть внесены только решением Собрания.