

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1177746146885 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.10.2020 за  
ГРН 2207710746021



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0BEC690081ABF5B14CE075D565D336B0  
Владелец: Зварич Любовь Васильевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

**УТВЕРЖДЕН**  
Протоколом № 29  
общего собрания участников  
от 07.10.2020 г.

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью

### Микрофинансовая компания

#### «Фордевинд»

(редакция 5)

г. Москва  
2020 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Устав Общества разработан на основе и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»).

Общество было учреждено с наименованием Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «НексусФонд». В соответствии с решением Общего собрания участников Общества (Протокол № 2 от 21 апреля 2017 года) наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Кватро-Н Фанд». В соответствии с решением Общего собрания участников Общества (Протокол № 29 от 07 октября 2020 года) наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд», именуемое в дальнейшем «Общество», является хозяйственным Обществом, Уставный капитал которого разделен на доли.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»**, сокращенное наименование – **ООО МФК «Фордевинд»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Limited liability company Microfinance company «Fordewind», сокращенное наименование – MC Fordewind LLC.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Москва**.

1.5. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

1.6. Предметом деятельности Общества является:

- Предоставление займов и прочих видов кредита;
- Микрофинансовая деятельность;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Прочее денежное посредничество;
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

1.7. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы и бланки, самостоятельный баланс, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.3. Согласно действующему законодательству РФ Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, включая имущество, переданное ему участниками, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.4. Имущество Общества состоит из оплаченного Уставного капитала Общества, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством РФ.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.7. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

2.8. 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, возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.9. Общество может быть участником и создавать на территории РФ и за ее пределами хозяйственные товарищества и общества с правами юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.10. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также реорганизовывать и ликвидировать их в установленном действующим законодательством РФ порядке. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица в установленном действующим законодательством РФ порядке.

2.13. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную и иную деятельность. Для достижения целей своей деятельности Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, а также нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском.

2.14. Выполнение работ, предоставление услуг, реализация продукции осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ.

2.15. Общество имеет право осуществлять все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.16. Условия Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений, недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.

2.17. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2.18. 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.

2.19. Общество раскрывает неограниченному кругу информацию о структуре и составе участников Общества, в т.ч. о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России, в т.ч. путем опубликования указанной информации на сайте Общества в сети Интернет.

### **Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. В случаях и порядке, установленных Банком России, приобретение статуса Участника Общества, допускается с предварительного согласия Банка России.

3.1.1. Участники Общества в течение всего периода владения (распоряжения) долями Общества должны соответствовать требованиям, установленным Банком России, в т.ч. требованиям к деловой репутации и финансовому положению Участников.

3.2. Общество может стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

3.3. Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти). В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество должно в течение года преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

3.4. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать прибыль пропорционально их доле в Уставном капитале Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом (включая, но, не ограничиваясь, путем дарения, отступного, внесения в Уставный капитал и пр.) своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам с согласия других участников Общества и Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом с согласия других участников Общества и Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе в судебном порядке требовать исключения из

Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

- 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. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность;

- участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом и действующим законодательством РФ;

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.4.1. Приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление лицом более 10 процентов долей Общества (а в случаях, установленных нормативными актами Банка России менее 10 процентов долей) в результате совершения одной сделки или нескольких сделок, осуществляются при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение указанной сделки (сделок), полученного в порядке, установленном Банком России. Предварительное согласие Банка России требуется также при установлении лицом в результате совершения одной или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении участников Общества, владеющих более 10 процентами долей Общества.

### 3.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения Устава Общества;

- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом;

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности;

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника

Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

- неукоснительно выполнять требования Банка России, являющиеся обязательными для Участников Общества;
- ежегодно, на условиях, в сроки и порядке, установленных Банком России, представлять Банку России документы и сведения для оценки своего финансового положения.

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 90 200 000 (Девяносто миллионов двести тысяч) рублей.

4.2. На момент государственной регистрации настоящего Устава Уставный капитал Общества внесен полностью денежными средствами в размере 90 200 000 (Девяносто миллионов двести тысяч) рублей – 100% Уставного капитала.

4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли в Уставном капитале.

#### **Статья 5. ОПЛАТА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено действующим законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.4. В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами, участники Общества и независимый оценщик в течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества.

5.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в Уставном капитале, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в месячный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если

иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голоса участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли в Уставном капитале право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

5.6. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника, остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

## **Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

6.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Указанное решение принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении Уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей в Уставном капитале.

6.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.4. Каждый участник Общества вправе внести в Уставный капитал 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 Общим собранием участников Общества решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

6.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, установленным решением Общего собрания участников Общества об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица

(заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

6.7. 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 Общим собранием участников 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.

6.8. 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 Общества 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, приобретаемой 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.

6.9. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей Устава изменений в Уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

6.10. При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества, за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьих лиц, принимаемых в Общество на основании их заявлений, Общество обязано внести в Устав соответствующие изменения и зарегистрировать их в установленном законом порядке. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в Уставе Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятия третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы,



подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

6.11. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в месячный срок с момента принятия решения не увеличивать Уставный капитал, вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в трехмесячный срок с момента принятия решения вернуть их вклады.

6.12. Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и(или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.13. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.14. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех кредиторов Общества, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

7.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному заверению, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ее недействительность.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества и Общества, с соблюдением положений настоящей статьи и требований действующего законодательства РФ.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества и Общества, с соблюдением положений настоящей статьи и требований действующего законодательства РФ.

7.4. Решение о даче Обществом согласия на продажу или отчуждение участником Общества иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, равно как решение о приобретении Обществом доли (части доли) в ходе реализации им

преимущественного права в соответствии с положениями Устава, принимается Единоличным исполнительным органом Общества.

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

7.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) участника, то Общество имеет преимущественное право перед третьими лицами на приобретение доли участника по цене предложения третьему лицу. Участник Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки только всей доли (части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем отправления 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, либо истечения срока использования данного преимущественного права. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.9. В случае если участники Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом или Общество в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников

Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, такая доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.10. Согласие участников Общества на переход к третьему лицу доли или части доли в Уставном капитале считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (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.

7.11. Согласие Общества на переход доли (части доли) к третьему лицу доли или части доли в Уставном капитале считается полученным при условии, что в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлено составленное в письменной форме согласие Общества 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 представлено составленное в письменной форме согласие на отчуждение или переход доли или части доли.

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения с момента, указанного в п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.13. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.14. С согласия всех участников Общества доля в Уставном капитале Общества переходит к наследникам участника и к правопреемникам юридических лиц, становящихся участниками Общества.

7.15. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.16. Согласие на переход и/или продажу доли (части доли) в соответствии с положениями пп. 7.14.-7.15. считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного участника Общества.

7.17. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества, либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были

узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.18. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## **Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

8.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 10 Устава действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов, действительная стоимость доли (части доли) часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с п.11.1. Устава его доля переходит к Обществу. Порядок выплаты участнику действительной стоимости его доли предусмотрен п. 11.2. Устава.

8.5. В случае 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 доля или часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.6. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных статьей 7 Устава, участник имеет право потребовать выкупа доли или части доли Обществом. При этом Общество обязано выплатить такому участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 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.

8.7. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается в случаях, предусмотренных Федеральным законом, за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размеров его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

8.8.1. получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении в соответствии с п. 8.6. Устава;

8.8.2. внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества, при реализации участником своего права, предусмотренного п. 11.1. Устава;

8.8.3. истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 5.5. Устава;

8.8.4. вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с п.п. 7.17.-7.18. Устава;

8.8.5. получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества как указано в п. 8.5. Устава;

8.8.6. оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов согласно п. 8.3. Устава

## **Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ**

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

9.2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение 1 (одного) года со дня ее перехода к Обществу, по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, должна быть распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале либо продана всем или некоторым участникам Общества и полностью оплачена.

9.3. Не распределенная или не проданная часть доли должна быть погашена в установленный п. 9.2. срок с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества.

9.4. Документы для государственной регистрации в Уставе Общества изменений, предусмотренных настоящей статьей, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридического лица, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

9.5. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

## **Статья 10. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛГУ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

10.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества и Уставном капитале Общества по долгам участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

10.2. В случае обращения взыскания на долю или части доли участника в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам только действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Действительная стоимость доли или часть доли участника в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления к Обществу требования об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

10.3. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

## **Статья 11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. С соблюдением требований настоящего Устава и действующего законодательства РФ, Общество обязано выплатить вышедшему участнику Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника 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 в течение 3 (трех) месяцев с момента получения соответствующего заявления.

11.3. 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.

11.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **Статья 12. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

12.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято участниками Общества единогласно.

12.2. Размер вклада не зависит от размера долей участников в Уставном капитале Общества и определяется решением Общего собрания участников Общества.

12.3. Вклады в имущество Общества могут быть внесены не только денежными средствами, но и теми видами имущества, которые будут приняты решением Общего собрания участников Общества и которые являются допустимыми согласно действующему законодательству.

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

## **Статья 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год, принимать решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части чистой прибыли, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

13.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли Общества между участниками Общества:

13.3.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случае, предусмотренном Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3.2. 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 указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3.3. По прекращении указанных в пункте 13.3.2. обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## **Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ И ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

14.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

14.3. Общество вправе размещать неэмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **Статья 15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

### ***Общее собрание Участников Общества***

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3.1) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (если это допускается законодательством и нормативными актами Банка России);

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;



- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) 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;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.3. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола Председателем и секретарем Общего собрания участников Общества. Решения принятые единственным участником Общества подписываются им единолично и не требуют нотариального удостоверения.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала Общества подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

15.6. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.7. Очередное Общее собрание участников Общества, 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.

15.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

15.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или

путем вручения уведомления под роспись участнику Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

15.10. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

#### ***Единоличный исполнительный орган Общества***

15.11. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается бессрочно Общим собранием участников Общества.

15.12. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, в т.ч. Генеральный директор утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;

5) 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.

15.13. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

15.14. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.15. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.16. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

15.17. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также его заместитель, член коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера Общества, руководитель или главный бухгалтер филиала Общества, член совета директоров (наблюдательного совета) Общества, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля

в Обществе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

15.18. Назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа Общества, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Общества, руководителя или главного бухгалтера филиала Общества допускается с предварительного согласия Банка России, полученного в порядке и на условиях, установленных нормативным актом Банка России. Общество вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей по указанным должностям до получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.

15.19. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Общества, руководителя или главного бухгалтера филиала Общества, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера в других финансовых организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу (за исключением случая, если микрофинансовые компании являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

15.20. Общество обязано уведомлять в письменной форме Банк России:

- о назначении (избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа Общества, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Общества, руководителя или главного бухгалтера филиала Общества (возложении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), в течение трех рабочих дней, следующих за днем его назначения (избрания), с приложением подтверждающих документов;

- об освобождении лица от одной из должностей, указанных в предыдущем абзаце (временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о таком освобождении, с приложением подтверждающих документов.

- об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), а также о назначении (освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Обществе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

## **Статья 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

16.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

16.3. Решение о совершении крупной сделки принимается участниками Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства.

## **Статья 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано хранить предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества, а также по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ в порядке, установленном законодательством, к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) 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;

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) 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;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

17.2. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производств, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность по нормам, действующим в РФ.

Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором Общества.

17.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Главного бухгалтера Общества (или на лицо, с которым Общество заключило договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в случае заключения такого договора).

17.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется в Банк России в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России. Годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением о ней

подлежит обязательному раскрытию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

17.5. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества, указанные в 17.1 Устава документы, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

## **Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

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

18.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

18.4. При реорганизации Общества происходит переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам согласно передаточному акту или разделительному балансу.

## **Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания участников;
- по инициативе Банка России (принудительная ликвидация), в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

19.2. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания участников Общества, участники Общества создают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию, которая действует в порядке, установленном законодательством РФ. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

19.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

19.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование – с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные 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.

**Российская Федерация  
Город Москва**

**Шестнадцатого октября две тысячи двадцатого года**

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

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: № 77/671-н/77-2020-2-2206.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2300 руб. 00 коп.

С.В.Гриненко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 23 (двадцать три) листа.

С.В.Гриненко

