

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1215400020967 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.10.2022 за ГРН 2225401082432



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3E10430004AEDF99481A46F838E78B21
Владелец: Ладьянская Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

*Утверждено: решением единственного
участника Общества с ограниченной
ответственностью «Сейф-Финанс»
(решение № 13 от 20.10.2022 г.)*

Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс»

(ООО «Сейф-Финанс»)

2022 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Цель и основные направления деятельности общества.....	3
3.	Фирменное наименование общества и его место нахождения	4
4.	Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества	4
5.	Участники общества	5
6.	Права и обязанности участников общества.....	5
7.	Уставный капитал общества. Оплата долей	6
8.	Переход доли в уставном капитале общества	7
9.	Залог долей в уставном капитале общества.....	8
10.	Приобретение обществом доли.....	8
11.	Распределение прибыли	8
12.	Общее собрание участников общества	9
13.	Единоличный исполнительный орган общества.....	11
14.	Аудиторская проверка общества. Публичная отчетность общества.....	12
15.	Хранение документов общества и предоставление обществом информации.....	12
16.	Реорганизация и ликвидация общества.....	13

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс» (далее – «общество») является корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли участников уставным капиталом; участники общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.7. 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.

2. Цель и основные направления деятельности общества

2.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей его участников в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность, связанная с эмиссией облигаций;
- Иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но, не ограничиваясь:
 - Предоставление займов, ссуд;
 - Капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

Общество вправе осуществлять только виды деятельности, указанные в настоящем пункте Устава и сопутствующие им виды деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Для достижения целей Общества, указанных в пункте 2.1, и реализации видов деятельности Общества, указанных в пункте 2.2, настоящего Устава, Общество вправе совершать следующие сделки, образующие уставную деятельность Общества:

- приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или будущих обязательств;
- эмиссия облигаций;

- предоставление займов, ссуд компаниям Группы¹;
- уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями, и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;
- исполнение обязательств по облигациям, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- размещение свободных денежных средств в депозиты банков и иных кредитных организаций;
- заключение договоров банковского счета и(или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- страхование риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также получение страхового возмещения по договорам имущественного страхования;
- заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но, не ограничиваясь, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитарии, организаторов торгов, брокеров), сервисными агентствами, расчетными агентствами, платежными агентствами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета и(или) вклада, как определено выше) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям, размещенным или размещаемым Обществом, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании информационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества).

3. Фирменное наименование общества и его место нахождения

3.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс»; сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «Сейф-Финанс»; фирменное наименование общества на английском языке: Seif - Finance LLC.

3.2. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества. Место нахождения общества: г. Новосибирск.

4. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон») и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Общество наделяет филиал и представительство всем необходимым имуществом.

4.4. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

¹ Под термином «компании Группы», используемым в настоящем Уставе, понимаются ТОО «Сейф-Ломбард», Республика Казахстан и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем ТОО «Сейф-Ломбард», Республика Казахстан.

4.5. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства общества.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, 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.

5. Участники общества

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. Число участников общества не должно быть более 50.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

5.3. 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.

5.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 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.

5.6. 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 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.

6. Права и обязанности участников общества

6.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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. 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.

6.3. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) общества.

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

6.4. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

6.5. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, а по решению общего собрания участников общества также иным имуществом и имущественными правами (иными правами, имеющими денежную оценку). Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

6.6. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, 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.

6.7. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

7. Уставный капитал общества. Оплата долей

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. Размер уставного капитала общества составляет **10 000,00 (десять тысяч) рублей**.

7.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

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.

7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

7.6. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

7.7. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества. Срок такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

7.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение установленного срока, непоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.

7.9. Доля учредителя общества до ее оплаты в полном объеме предоставляет право голоса.

7.10. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и /или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала

подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

7.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

8. Переход доли в уставном капитале общества

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

8.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (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 (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

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

8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части) доли, продаваемой участником третьему лицу. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.5. Участник общества, намеренный продать свою долю (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.

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 30 дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (не всей предлагаемой для продажи части доли) другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).

8.6. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

– представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

– истечения срока использования данного преимущественного права.

8.7. В случае если в течение 30 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 (не всей 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 установленной в оферте цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия

наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле (части доли) переходят с согласия участников общества.

8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

8.12. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц переход доли (части доли) может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.13. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества в (части доли) любые участник или участники общества в течение 3 месяцев со дня, когда участник / участники общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9. Залог долей в уставном капитале общества

9.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

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

10. Приобретение обществом доли

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. 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.

10.3. В течение 1 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.

10.4. Распределение доли (части доли) между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли (части доли) к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом.

11. Распределение прибыли

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Общее собрание участников общества

12.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года, если иные сроки не установлены в законодательстве.

12.2. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

12.3. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

12.4. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с Федеральным законом. 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, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13) принятие решений о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которой (которых) превышает 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;

14) принятие решения о согласии на совершение обществом сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества общества, сдачи в аренду недвижимого имущества общества на срок более 1 (одного) года;

15) принятие решения о согласии на совершение обществом сделок, связанных с приобретением, распоряжением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для ЭВМ и /или баз данных и прочих программных продуктов, необходимых для ведения текущей деятельности общества);

16) принятие решения о согласии на заключение обществом сделок по выдаче поручительств, передаче в залог имущества общества;

17) принятие решения о согласии на заключение обществом сделок по обеспечению обязательств общества и (или) третьих лиц, прощению долга третьим лицам;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или уставом общества.

Предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 10, 11 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом.

12.5. Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

12.6. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

12.7. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

12.8. Исполнительный орган общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 20 дней со дня получения требования о его проведении.

12.9. Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества по телефону и адресу электронной почты, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.11. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

12.12. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной указанными актами, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

12.13. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в порядке, установленном Федеральным законом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

12.14. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4 настоящей статьи, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или настоящим уставом общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 12.4 настоящей статьи, принимаются всеми участниками общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим уставом общества.

12.15. При проведении общего собрания участников в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия участника (его представителя) в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без его

физического присутствия в месте проведения собрания. При использовании указанных в настоящем пункте технологий должна обеспечиваться возможность идентификации лица, принимающего участия в собрании.

12.16. Решение общего собрания участников общества 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. Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено действующим на дату проведения такого собрания законодательством. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

12.17. Способом подтверждения факта принятия решения общим собранием участников (единственным участником) общества и состава участников присутствующих на общих собраниях участников общества при принятии таких решений является подписание протокола (решения) всеми участниками (единственным участником) общества без обязательного нотариального удостоверения (за исключением случаев, когда Федеральным законом прямо предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение данного факта (фактов)).

12.18. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

13. Единоличный исполнительный орган общества

13.1. Единоличный исполнительный орган общества - директор избирается общим собранием участников общества сроком **на 3 года**. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи функций единоличного исполнительного органа управляющему.

13.2. Единоличный исполнительный орган общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений, установленных настоящим уставом);
- 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 или настоящим уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, а также иных органов управления (в случае их формирования).

13.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

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

13.5. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

13.6. Единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

14. Аудиторская проверка общества. Публичная отчетность общества

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и совета директоров (при формировании таких органов) и участниками общества.

14.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

15. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

15.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ 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, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

15.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества документы, указанные в пункте 15.2, должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества. 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.

15.4. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, должны быть

предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено решением исполнительного органа.

Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 15.2.

16. Реорганизация и ликвидация общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.3. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

16.4. Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

16.5. В случае отмены участниками общества или органом, принявшим решение о ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо истечения срока, указанного в пункте 16.4., повторное принятие решения о добровольной ликвидации данного общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

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

1) в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

16.7. 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.