

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5117746058172 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.05.2020 за  
ГРН 2207704830518



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3984890044AB72AB411656909F5E9FD3  
Владелец: Мадикова Ирина Владимировна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 16.01.2020 по 16.01.2021

УТВЕРЖДЕН  
решением № 01/05-20 от 15 мая 2020 г.  
единственного участника  
Микрокредитной компании «Платиза.ру»  
(общество с ограниченной ответственностью)

Компания Платиза-Холдинг Лимитед

Ирина Теодолоу / Irina Theodoulou директор



**УСТАВ**  
**Микрокредитной компании**  
**«Платиза.ру»**  
**(общество с ограниченной ответственностью)**  
**(редакция № 11)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая редакция устава Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью), в дальнейшем именуемой «общество», принята в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. В случае если общество состоит из одного участника, положения настоящего устава применяются постольку, поскольку настоящим уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит законодательству Российской Федерации.

В случае если общество состоит из одного участника, решения по вопросам, принятие решений по которым относится к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание участников» настоящего устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников общества.

1.4. Если в настоящем уставе указано, что документ должен быть отправлен заказным письмом с уведомлением о вручении, допускается также личное вручение такого документа адресату (его представителю) с совершением адресатом (его представителем) подписи, подтверждающей такое личное вручение.

1.5. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления общества, на странице официального сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. Течение сроков для корпоративных процедур общества (проведение общих собраний, получение/отправка оферт, акцептов, уведомлений и т.п.) определяется по времени места нахождения общества.

1.7. Документы и иные юридически значимые сообщения, связанные с корпоративными процедурами общества считаются доставленными:

1.7.1. для сообщения, отправленного электронной почтой – в дату его отправки при условии, что в день отправки отправителем не получено сообщения, что почта не доставлена;

1.7.2. для сообщения, отправленного с использованием средств подвижной телефонной радиосвязи – в час его отправки при условии, что в течение 24 часов с момента отправки отправителем не получено сообщения, что сообщение не доставлено;

1.7.3. для бумажного сообщения, отправленного с использованием почтовой службы – в дату, указанную на уведомлении о вручении, если письмо отправлялось с таким уведомлением, либо не позднее 5 (пяти) дней с даты, если письмо отправлено без такого уведомления.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Фирменное наименование общества.**

Полное фирменное наименование на русском языке: Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью);

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: МКК «Платиза.ру» (ООО);

Полное фирменное наименование на английском языке: Microcredit company «Platiza.ru» (limited liability company);

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Microcredit company «Platiza.ru» (LLC).

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли из микрофинансовой деятельности.



3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование);
- иная деятельность, с учётом ограничений, установленных законодательством РФ для микрофинансовых компаний.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество имеет печать, содержащую его наименование, указание на организационно-правовую форму и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество может учреждать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации, а также участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Внутренние документы общества могут регулировать:

- отношения, связанные с участием в обществе или управлением им (корпоративные внутренние документы),
- внутреннюю деятельность общества или организацию деятельности общества (внутренние документы о деятельности).

Корпоративные внутренние документы и внутренние документы о деятельности в совокупности далее именуются «внутренние документы».

4.8. Для вступления в юридическую силу внутренние документы общества должны быть приняты органом управления общества, кроме случаев, если законодательством или настоящим уставом прямо установлено, что внутренний документ должен быть утверждён. Если законодательством или настоящим уставом прямо установлено, что внутренний документ общества должен быть утверждён, для его вступления в юридическую силу достаточно утверждения, а принятия не требуется, кроме случаев, если законодательством или настоящим уставом прямо установлено, что внутренний документ должен быть и принят, и утверждён.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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 общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

5.4. 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.

5.5. 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.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Участники общества вправе:**

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо третьему лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников общества;
- выдвигать кандидатов в органы управления, контрольно-ревизионные органы общества, а также кандидатов для осуществления функций корпоративного секретаря, аудитора общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников общества лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;



- требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **7.2. Участники общества обязаны:**

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- своевременно информировать 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;
- выплатить кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- участник, требующий возмещения причиненных обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной, применения последствий недействительности сделки, должен не менее чем за 30 дней уведомить других участников общества и в соответствующих случаях общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление других участников общества должно направляться через общество за счет участника, направляющего уведомление. Уведомление считается полученным всеми участниками общества на следующий день после его получения обществом. Единоличный исполнительный орган не позднее дня, следующего за днём получения обществом уведомления, должен разослать участникам электронные копии данного уведомления по адресам электронной почты, указанным в списке участников;
- участник, участвовавший в общем собрании участников, обязан подписать все установленные законодательством и настоящим уставом корпоративные документы, которыми оформляются процедуры проведения общего собрания (бюллетени, протоколы и т.п.);
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **8.1. Уставный капитал и доли участников.**

8.1.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.**

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. При этом смешанное определение размеров долей участников (одних в процентах, других в виде дроби) не допускается.

8.1.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

### **8.2. Увеличение уставного капитала общества.**

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.



8.2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

### **8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества.**

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

### **8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников.**

8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

### **8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада.**

8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов) и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада (вкладов). Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.5.2. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:

- полные фамилия, имя, отчество или наименование участника (третьего лица), подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- 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. Заявление должно быть направлено в общество заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости - об изменении размеров долей участников общества.



Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.5.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии третьего лица или третьих лиц 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;
- 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.

#### **8.6. Уменьшение уставного капитала.**

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

8.6.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

8.6.3. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

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

9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 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 любым иным, в том числе безвозмездным, образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и только с согласия общества.

Решение о даче согласия общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам принимается общим собранием участников. Не позднее дня, следующего за днём получения обществом письменного обращения участника о даче согласия на отчуждение доли или части доли, генеральный директор общества должен инициировать проведение общего собрания участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Согласие общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам или отказ в даче согласия должен быть подписан единоличным исполнительным органом.

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

9.3. Согласие общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 40 (сорока) дней со дня получения обществом его письменного обращения о даче согласия на отчуждение доли или части доли, участником получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. Такое согласие направляется от имени общества его единоличным исполнительным



органом, при условии принятия общим собранием участников общества решения о даче такого согласия.

В случае, если согласие общества отсутствует, участник общества, испрашивавший его, вправе заявить требование о переходе принадлежащей ему доли или части доли к обществу.

Согласие общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам действует в течение двух месяцев с момента его получения участником общества.

Обращение, отказ или согласие по настоящему пункту должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

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

9.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Единоличный исполнительный орган не позднее дня, следующего за днём получения обществом оферты, должен разослать участникам общества копии данной оферты заказными письмами с уведомлением о вручении.

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. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащего участникам общества, либо при отказе всех оставшихся участников общества от использования такого права - в течение 10 (десяти) дней с даты получения обществом последнего из таких отказов.

Участники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

- представления в общество заказным письмом с уведомлением о вручении составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее обществу, прекращается в день:

- представления участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, заказным письмом с уведомлением о вручении составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;



- истечения срока использования данного преимущественного права для общества, предусмотренного настоящим уставом.

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, установленного настоящим уставом. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом, участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

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

9.7. В случае если в течение 40 (сорока) дней с даты получения оферты обществом участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся 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.

Такая продажа может быть совершена в течение двух месяцев с даты прекращения преимущественного права общества. По истечении этих двух месяцев участник общества, намеренный продать долю или часть доли, должен направить новую оферту в порядке, установленном настоящим уставом.

9.8. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения обществом, всеми участниками общества в общество представлены заказными письмами с уведомлением о вручении составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

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

9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путём составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.11. 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 законодательством.



9.12. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

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

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

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:

1. по требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;
2. в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
3. исключения участника из общества;
4. если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, на передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
5. если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;
6. выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
7. истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации обществу за досрочное прекращение права пользования имуществом, ранее переданным обществу для оплаты доли в его уставном капитале;
8. на основании решения суда о передаче доли или части доли обществу в связи с нарушением порядка продажи доли или части доли в уставном капитале общества, установленного действующим законодательством.

Требования, указанные в подп. 1, 2 настоящего пункта должны быть представлены в общество заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случаях, предусмотренных подп. 1, 2 настоящего пункта, в течение 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость



доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

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

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.4. В течение одного года со дня перехода доли или 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.

10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

11.1. Участник общества не вправе выйти из общества.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

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

12.2. Решением общего собрания участников о распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) общества между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

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

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии общества к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. В случае необходимости, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, общее собрание участников общества образует ревизионную комиссию или избирает ревизора общества и вносит дополнительные нормы (изменения) в устав общества, определяющие порядок ее (его) деятельности.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

14.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.



#### **14.1.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений**

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 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, 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 управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) принятие решения об образовании в обществе ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий членов 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 корпоративных внутренних документов, а также, если законодательством прямо определено, что внутренний документ о деятельности должен утверждаться высшим органом управления общества, внутренних документов о деятельности;
- 8) принятие решения о размещении обществом 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) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества;
- 13) принятие решения о создании обществом других юридических лиц;
- 14) принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности общества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за последний отчетный период;
- 15) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 16) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:
  - определение позиции общества (представителей общества), включая поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров обществ, где общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ,
  - принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников/акционеров обществ, в которых общество является единственным участником/акционером;
- 17) принятие решения о совершении сделки или нескольких связанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого на момент совершения сделки составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
- 18) принятие решения о совершении сделок, направленных на отчуждение, а также обременение средств индивидуализации (включая сделки с регистратором доменных имён) общества и результатов интеллектуальной деятельности общества (в т.ч. товарный знак, патенты, программное обеспечение, интернет-проекты, сайты, доменные имена, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности);
- 19) принятие решения о получении займов или нескольких связанных займов от юридических лиц (далее – «Заем») в размере свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и/или при несоблюдении



заранее согласованных участниками Общества основных условий привлечения Займов (например, максимальные процентные ставки, срок, сумма на одного заимодавца и др.);

20) принятие решения о согласовании основных условий привлечения Займов (например, максимальные процентные ставки, срок, сумма на одного заимодавца и др.) на определенный период;

21) одобрение выдачи доверенности от имени общества на действия, указанные в п.п. 14-20 настоящего пункта устава;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.1.2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 14.1.1. настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 14.1.1. настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом.

#### **14.2. Решения общего собрания участников**

14.2.1. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

14.2.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- 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).

14.2.3. Решения общего собрания участников общества при проведении заочного голосования (без совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принимаются путем голосования бюллетенями.

#### **14.3. Порядок созыва общего собрания участников общества**

14.3.1. Генеральный директор общества или иные лица или органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом с уведомлением о вручении.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания или дата окончания приёма подписанных бюллетеней;
- время начала регистрации участников;
- время окончания регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- почтовые адреса и адреса электронной почты, по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

В случае если собрание проводится в форме заочного голосования, к уведомлению о его проведении должны быть приложены бюллетени для голосования участников по вопросам повестки дня.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

14.3.2. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания.



Предложение о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов должно быть направлено в общество заказным письмом с уведомлением о вручении и содержать следующие сведения:

- имя (фирменное наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого дополнительного вопроса.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение по кандидатурам в органы общества, а также по кандидатуре корпоративного секретаря общества должно содержать следующие сведения:

- имя (фирменное наименование) участника, подающего предложение;
- полные фамилия, имя, отчество каждого кандидата, наименование и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- наименование органа (должности), для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы общества, а также по кандидатуре корпоративного секретаря общества, могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества, а также по кандидатуре корпоративного секретаря общества, может быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Генеральный директор общества или иные лица или органы, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

14.3.3. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, генеральный директор общества или иные органы или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым направлялось уведомление о проведении собрания согласно положениям настоящего устава.

14.3.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- иная информация (материалы), предусмотренные настоящим уставом.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.

14.3.5. Все информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть представлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

По письменному или устному запросу участника лица, ответственные за проведение собрания, обеспечивают ему доступ к данным материалам в период времени, совпадающий с периодом рабочего времени, установленный правилами внутреннего трудового распорядка общества.

На основании письменного запроса участника (направленного в общество любым способом, позволяющим достоверно идентифицировать лицо, направившее запрос), лица, ответственные за проведение общего собрания участников общества, направляют участнику любую информацию и/или копии материалов, включенные в перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию.



Общество вправе взимать плату за предоставление копий вышеуказанных материалов, которая не может превышать затраты на их изготовление.

14.3.6. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

#### **14.4. Порядок принятия решения общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем).**

14.4.1. Заочное голосование проводится путем направления участниками заказными письмами с уведомлением о вручении заполненных и подписанных оригинальных бюллетеней в срок и по адресу, указанным в уведомлении о проведении собрания.

Копии заполненных и подписанных бюллетеней должны отправляться участниками в электронном виде по адресу электронной почты корпоративного секретаря общества одновременно с направлением оригиналов.

14.4.2. Порядок проведения заочного голосования определяется корпоративным внутренним документом общества, который должен быть утверждён общим собранием участников общества. Этот внутренний документ должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

#### **14.5. Порядок проведения общего собрания участников общества.**

14.5.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и корпоративными внутренними документами общества, которые должны быть утверждены общим собранием участников общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников общества. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

14.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников - также документы, подтверждающие их полномочия.

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

14.5.4. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

14.5.5. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества (в случае формирования ревизионной комиссии/назначения в обществе ревизора), аудитором (в случае назначения обществом аудитора) или участниками общества, открывает соответственно председатель ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из участников, созвавших данное общее собрание.

14.5.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в



уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

14.5.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

14.5.8. Голосование на общих собраниях участников осуществляется в открытой форме путём поднятия рук.

#### **14.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников**

14.6.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению генерального директора общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

По истечении сроков полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, членов ревизионной комиссии/ревизора общества (при формировании ревизионной комиссии/ревизора в обществе), аудитора общества (при избрании аудитора в обществе), на очередном общем собрании участников общества также решаются вопросы об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, избрании членов ревизионной комиссии/ревизора общества и аудитора общества.

14.6.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается по решению лица, осуществляющего функции исполнительного органа общества, на основании:

- его собственной инициативы;
- ревизионной комиссии (ревизора) общества (при условии формирования ревизионной комиссии/назначении ревизора в обществе);
- требования аудитора (при условии избрания аудитора в обществе);
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

14.6.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора (в случае избрания в обществе ревизионной комиссии/ревизора или аудитора) о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требования, указанные в настоящем подпункте, должны быть сделаны в письменном виде и переданы в общество заказным письмом с уведомлением о вручении.

14.6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества обязано рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.



Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

14.6.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 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 инициаторами его созыва, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

14.6.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

14.6.7. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами и именами (наименованиями).

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.6.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал общества;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или части доли участника общества;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения вышеуказанных заявления или уведомления.

#### **14.7. Протокол общего собрания участников**

14.7.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протокол ведётся единоличным исполнительным органом и корпоративным секретарём общества.

Протокол считается составленным после того, как на нём расписались все лица, чьи подписи необходимы в соответствии с законодательством и настоящим уставом. Не позднее чем в течение десяти дней после изготовления текста протокола и подписания его председателем и корпоративным секретарём, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязано направить текст протокола общего собрания участников общества участникам общества, имевшим на общем собрании участников в совокупности более 50% голосов, в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества. Участники, имевшие на общем собрании в совокупности более 50% голосов, выбираются для подписания протокола лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.



**14.8. Подтверждение принятия общим собранием участников (единственным участником) решения посредством очного голосования (проводимого в форме совместного присутствия) и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии**

14.8.1. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования (проводимого в форме совместного присутствия) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются альтернативным способом, а именно подписанием протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, присутствовавшими при принятии такого решения. Нотариальное удостоверение протокола общего собрания участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

14.8.2. Принятие единственным участником Общества решения подтверждается альтернативным способом, а именно посредством оформления письменного решения единственного участника и подписанием такого решения единственным участником Общества. Нотариальное удостоверение решения, принятого единственным участником Общества, не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

14.8.3. Принятие единственным участником, являющимся юридическим лицом (организацией), Общества решения подтверждается альтернативным способом, а именно посредством оформления письменного решения единственного участника и подписанием такого решения лицом, которое уполномочено выступать от имени единственного участника – юридического лица (организации), и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо (организация) - единственный участник Общества имеет печать. Нотариальное удостоверение решения, принятого единственным участником, являющимся юридическим лицом (организацией), Общества, не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

14.8.4. Принятие общим собранием участников Общества решения, проводимого в форме совместного присутствия с использованием аудио- или видео-конференц-связи и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются альтернативным способом, а именно с использованием технических средств аудио- и видеозаписи и воспроизведения, которые, в части записи, осуществляют непрерывную аудио- и видеозапись в течение проведения общего собрания и позволяют сохранить её в электронной форме, доступной для последующего воспроизведения, и, в части воспроизведения, воспроизводят сохранённую непрерывную аудио- и видеозапись; при этом на аудио- и видеозаписи должно быть зафиксировано обращение к участникам, в котором явно оглашаются факт проведения общего собрания участников Общества и дата проведения собрания. Нотариальное удостоверение протокола общего собрания участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия с использованием аудио- или видео-конференц-связи, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством.

## **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Исполнительный орган (генеральный директор) общества подотчетен общему собранию участников общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания участников.

15.2. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и распоряжается имуществом общества для обеспечения текущей деятельности общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;



- утверждает штат, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- принимает внутренние документы общества;
- утверждает внутренние документы общества, кроме случаев, когда законодательством прямо определено, что внутренний документ общества должен утверждаться высшим органом управления общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

15.2.1. Такие действия как:

1) совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности общества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за последний отчетный период;

2) совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

3) осуществление прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

- определение позиции общества (представителей общества), включая поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ,

- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;

4) совершение сделки или нескольких связанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого на момент совершения сделки составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

5) совершение сделок, направленных на отчуждение, а также обременение средств индивидуализации (включая сделки с регистратором доменных имён) общества и результатов интеллектуальной деятельности общества (в т.ч. товарный знак, патенты, программное обеспечение, интернет-проекты, сайты, доменные имена, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности);

6) получение займов или нескольких связанных займов от юридических лиц (далее – «Заем») в размере свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и/или при несоблюдении заранее согласованных участниками Общества основных условий привлечения Займов (например, максимальные процентные ставки, срок, сумма на одного заимодавца и др.);

7) согласование основных условий привлечения Займов (например, максимальные процентные ставки, срок, сумма на одного заимодавца и др.) на определенный период;

8) выдача доверенности от имени общества на вышеуказанные в настоящем подпункте устава действия,

должны быть совершены генеральным директором только с предварительного решения общего собрания участников.

15.3. Генеральный директор общества избирается общим собранием участников сроком на **1 (один) год**.

Генеральный директор общества может быть избран не из числа его участников.

При выборах генерального директора общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников общества.

15.4. Порядок деятельности генерального директора общества устанавливается настоящим уставом, договором, заключенным между обществом и генеральным директором, и внутренними документами общества.



Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

15.5. Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.6. Генеральный директор общества, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

15.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

16.1. Общим собранием участников может избираться корпоративный секретарь, который помогает вести организационную работу, связанную со сбором и проведением общих собраний участников общества. Адрес электронной почты корпоративного секретаря публикуется на странице официального сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общее собрание участников вправе в любой момент переизбрать корпоративного секретаря общества.

16.2. Корпоративный секретарь не является органом управления общества. При отсутствии корпоративного секретаря на общем собрании участников его функции выполняет лицо, назначенное председателем собрания.

16.3. Корпоративный секретарь избирается на срок 3 (три) года. При выборах корпоративного секретаря проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников общества.

16.4. Функции корпоративного секретаря при проведении общего собрания участников общества:

- упорядочивает информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников;
- организует предоставление информации и материалов участникам в помещении исполнительного органа общества;
- получает электронные копии заполненных бюллетеней, отправленные участниками в общество;
- осуществляет регистрацию прибывших на общее собрание участников;
- осуществляет определение кворума общего собрания участников;
- осуществляет подсчет голосов на общем собрании участников;
- является секретарем общего собрания участников;
- рассылает изготовленный протокол общего собрания участников для подписания участникам, владеющим более, чем 50% уставного капитала общества;
- рассылает копии составленного протокола общего собрания участников участникам общества.

16.5. Функции корпоративного секретаря в отношении списка участников общества:

- передаёт исполнительному органу общества информацию, поступившую в общество, которая касается списка участников общества;
- рассылает по адресам электронной почты, содержащимся в списке участников общества, предназначенные для участников копии бумажных документов, полученные и/или отправленные обществом.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



17.3. Учетная политика устанавливается приказом генерального директора общества.

17.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## 18. ВНЕШНИЙ АУДИТ

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

## 19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества (в том числе адреса электронной почты), 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.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 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.

19.2.1. Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, оно должно быть уведомлено об этом одним из участников сделки, такой участник должен уведомить общество лично, передав при этом обществу копию заполненного и заверенного нотариусом заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и нотариальную копию нотариально удостоверенного договора об отчуждении этой доли или части доли с отметкой нотариуса на нём о совершении сделки по переходу такой доли или части доли.

19.3. Каждый участник общества обязан своевременно информировать общество заказным письмом с уведомлением о вручении 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.

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

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

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



## **20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕЁ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества (решения единственного участника общества);
- приказы и распоряжения генерального директора общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора (в случае формирования ревизионной комиссии (избрания ревизора) или утверждения аудитора в обществе), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и генерального директора общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

20.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

20.4. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов общих собраний участников, удостоверенные лицом, осуществляющим функции генерального директора общества.

### **20.5. Предоставление информации участнику общества.**

Если законодательством или настоящим уставом прямо не предусмотрен иной порядок, участник, желающий получить информацию о деятельности общества и ознакомиться с его документацией (в том числе с протоколами заседания органа управления общества), обязан направить письменный запрос в общество заказным письмом с уведомлением о вручении. В запросе должны содержаться данные, позволяющие определить запрашиваемую информацию (документацию) и период, в котором составлена эта документация. Участник общества не вправе делать запрос о предоставлении информации (документации) чаще, чем один раз в пять рабочих дней.

После получения запроса единоличный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней должен, с учётом положений внутреннего документа общества о конфиденциальности, направить участнику информацию или копию документации либо заказным письмом с уведомлением о вручении, если законодательством или настоящим уставом предусмотрена бумажная форма документа, либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в списке участников.

20.6. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.



21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

21.3. Ликвидация общества по инициативе Банка России осуществляется в случаях и порядке, установленном Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего устава.

21.5. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению участника общества.

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

21.7. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование, с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Российская Федерация  
Город Москва

Двадцать восьмого мая две тысячи двадцатого года

Я, Борщ Наталья Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Ястребова Дмитрия Владиславовича, 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: № 77/648-н/77-2020-3-1174.

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

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



Н.В.Борщ



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

Н.В.Борщ