

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1255000090212 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.10.2025 за ГРН 2255006590309



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного учредителя № 3
Общества с ограниченной ответственностью «ФИНИКС»
от «10» октября 2025 г.

**Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ФИНИКС»**

Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово
2025 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНИКС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава, именуемого в дальнейшем Устав.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНИКС».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ФИНИКС».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «FINIX» Limited liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «FINIX» LLC.

1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г.о. Одинцово, г. Одинцово.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛЬ В ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности:

(а) предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

(б) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

(в) деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

(г) деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;

(д) предоставление факторинговых услуг;

(е) деятельность в области права;

(ж) деятельность рекламная;

(з) Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

— иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление

определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал оплачивается участниками Общества в срок, указанный в решении о создании Общества, который не может превышать 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком и утверждена решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.7. Доля учредителя Общества предоставляет ему право голоса в полном объеме с даты создания Общества, в том числе в пределах неоплаченной части, принадлежащей ему доли.

Статья 5. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

5.1.2. 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.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

5.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

6.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Генеральный директор 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.

6.4. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. 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.

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

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продавать или отчуждать иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким его участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.1.6. Передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.1.7. Требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.

7.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

7.1.9. Избирать и быть избранным в органы управления и органы контроля Общества.

7.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.1.11. Требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.1.12. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

7.1.13. Обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.1.14. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Дополнительные права:

7.2.1. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

7.2.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

7.3. Учредители (участники) Общества вправе в любое время заключить договор об осуществлении прав участников Общества (далее — корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.3.1. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее пятнадцати дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

7.5. Участники Общества обязаны:

7.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, договором об учреждении Общества.

7.5.2. Соблюдать требования Устава Общества, условия договора об учреждении Общества,

выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

7.5.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7.5.4. Беречь имущество Общества.

7.5.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

7.5.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.5.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.5.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5.9. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

7.5.10. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

Статья 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то преимущественное право покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу имеет само Общество.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати календарных дней с даты получения Обществом оферты.

8.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати календарных дней с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества, указанного в п. 8.5 настоящего Устава, или с даты отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

8.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением

преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя (приобретателя) доли или части доли.

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

8.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

8.10. После прекращения преимущественного права у участников и у Общества доля или часть доли в уставном капитале Общества могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже установленной в оферте для Общества и участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества.

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

8.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), допускается только с письменного согласия остальных участников Общества.

8.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

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

8.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

9.2. 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.

9.3. Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу 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 или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам. Доля или часть доли в уставном капитале Общества, не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода к Обществу, должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется поровну среди участников Общества вне зависимости от размера их долей в уставном капитале Общества.

10.3. Выплата участникам Общества части распределенной прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

10.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества, а Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, при наличии обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- вклады в уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые Обществом;
- заемные денежные средства;
- вклады в имущество Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься не пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества либо одним или несколькими участниками Общества, если такое решение будет принято Общим собранием участников Общества единогласно. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, вещи, доли (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» о порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

12.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

12.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

12.3.2. 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;

12.3.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, который должен включать, в числе прочего, условия оплаты труда, установление размера вознаграждения единоличному исполнительному органу общества;

12.3.4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организацией), утверждение такого управляющего (управляющей организацией) и условий договора с управляющим (управляющей организацией);

12.3.5. Образование Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций (в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о ее образовании);

12.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.3.8. Утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) Общества, и вносимых в них изменений, утверждение отчетов об их выполнении (исполнении);

12.3.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

12.3.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

12.3.12. Утверждение адреса Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц;

12.3.13. Принятие решения о реорганизации Общества;

12.3.14. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

12.3.15. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, согласование положений о филиале и представительстве Общества (в целях последующего утверждения их Генеральным директором Общества), согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств;

12.3.16. Принятие решения об участии (членстве) Общества и о прекращении участия (членства) Общества в любых организациях, в том числе путем создания, реорганизации, ликвидации организаций, приобретения, отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале, вступления в члены или выхода из членства организаций, об изменении размера или номинальной стоимости паев, долей в уставном капитале, об изменении количества или номинальной стоимости акций,

принадлежащих Обществу, о внесении вклада в уставный (складочный) капитал, вклада в имущество, членских и иных имущественных взносов;

12.3.16.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу вне зависимости от наличия согласия других участников Общества или самого Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход участника из Общества осуществляется в порядке ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

12.3.17. Принятие решения об обременении акций, паев, долей в уставном капитале других организаций, принадлежащих Обществу, а также в случаях, когда в результате заключения сделок Общество будет осуществлять права участника (учредителя, акционера, члена) другого юридического лица;

12.3.18. Принятие решений по всем вопросам осуществления прав Общества как участника (учредителя, акционера, члена) другого юридического лица, в том числе о голосовании на общем собрании его участников (учредителей, акционеров, членов) по всем вопросам компетенции общего собрания;

12.3.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.3.20. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3.21. Принятие решения о выплате Обществом или участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

12.3.22. Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;

12.3.23. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4. Решение вопросов, предусмотренных п. 12.3 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

12.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.6. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или участника (участников) Общества, обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию вышеуказанных лиц, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пять) дней после поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

В случае если в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, определяют повестку дня и организуют подготовку Общего собрания участников Общества.

12.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем

за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или посредством вручения уведомления участнику Общества (его представителю) под роспись.

12.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае образования в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников Общества);
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иные информация и материалы, предусмотренные настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества (а в случае изменения повестки дня - с уведомлением о таком изменении) либо предоставить им информацию и материалы для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) в течение не менее чем пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества, о чем указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества (уведомлении об изменении повестки дня).

12.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным п. 12.9 настоящего Устава.

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

12.13. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества либо иным лицом в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения соответствующего Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна быть в любое время представлена участникам Общества для ознакомления.

При проведении Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Указанный способ заменяет собой нотариальное удостоверение принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

12.14. Если Общество состоит из одного участника, то принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписанием такого решения единственным участником Общества, при этом нотариальное удостоверение для подтверждения факта принятия такого

решения не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение решения единственного участника Общества является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.15. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники Общества (представители участников Общества).

Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

13.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (Пять) лет. Решением Общего собрания участников Общества может быть установлен иной срок полномочий Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

13.3. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, внутренних документов Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, заключенным с Обществом трудовым договором, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

13.4. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и осуществляет все полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов Общества.

13.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13.7. В компетенцию Генерального директора Общества входят следующие полномочия:

13.7.1. Осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

13.7.2. Без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

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

13.7.4. Издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

13.7.5. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

13.7.6. Издавать приказы (распоряжения) по вопросам, не входящим в компетенцию Общего собрания участников Общества;

13.7.7. Совершать любые сделки без получения согласия Общего собрания участников Общества на их совершение, за исключением крупных сделок, в отношении которых такое согласие требуется, а также сделок с заинтересованностью, пока иное решение не согласовано на общем собрании участников Общества;

13.7.8. Утверждать отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.7.9. Осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

13.8. Сделка, в отношении которой настоящим Уставом предусмотрено принятие Общим собранием участников Общества решения о согласии на её совершение, должна совершаться Генеральным директором Общества после получения такого согласия.

13.9. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет назначенный

им заместитель.

Статья 14. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. В Обществе по решению Общего собрания участников Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, может быть образована Ревизионная комиссия Общества в количестве не менее 3 человек или избран Ревизор Общества.
- 14.2. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества утверждаются (Ревизор Общества утверждается) Общим собранием участников Общества.
- 14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.
- 14.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть любой участник Общества (представитель участника Общества), избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества.
- 14.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества.
- 14.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 14.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 14.8. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов.
- 14.9. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии Общества, присутствующих на заседании.
- 14.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать к своей деятельности экспертов и консультантов, в том числе на возмездной основе, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 14.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, если Ревизионная комиссия (Ревизор) образована в Обществе. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 14.12. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 14.13. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и порядок ее деятельности определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, при условии утверждения его Общим собранием участников Общества.
- 14.14. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- 14.15. Расходы по оплате услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора), привлеченного Общим собранием участников Общества, несет Общество. Расходы по оплате аудита, проводимого по требованию участника Общества, несет участник Общества, по требованию которого проводится аудит. Указанные расходы участника Общества могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.16. В случае привлечения аудиторской организации (индивидуального аудитора), аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием участников Общества.

Статья 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

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 и приказами (распоряжениями) Генерального директора Общества.

15.2. Хранение указанных в п. 15.1 настоящей статьи документов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Генеральный директор Общества несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за организацию документооборота в Обществе.

15.3. Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Ознакомление с документами, содержащими сведения, относящиеся к коммерческой тайне, а также порядок предоставления таких документов Обществом его участникам и другим лицам регулируется положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, установленным законодательством Российской Федерации.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц). 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 Общества, соответствующие расходы на пересылку.

15.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником Общества договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

15.7. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества (в том числе с изменениями) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.8. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата за предоставление копий не может превышать расходов на их изготовление.

15.9. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава Общества несет Генеральный директор Общества.