

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067746516265 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.07.2019 за
ГРН 8197747714057



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0DA80E81187EDF3FD5126
Владелец: Варламова Наталья Сергеевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 21.11.2018 по 21.11.2019

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Единственного участника
ООО «ДиректЛизинг» от 26.06.2019

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ДиректЛизинг» (новая редакция)

МОСКВА, 2019 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2 Общество является хозяйственным Обществом, Уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его Участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3 Общество учреждено на неограниченный срок.

1.4 В соответствии с настоящим Уставом в состав Участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его Уставном капитале.

1.5 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.6 В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.7 Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

На дату утверждения настоящей новой редакции Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

1.8 Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием (на русском или на русском и английском языке), бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: DirectLeasing Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: DirectLeasing Ltd.

2.2 Место нахождения Общества: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

3.2 Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3 Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

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

3.4 Предметом деятельности Общества являются:

- Предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества;
- Предоставление услуг по хранению ценностей;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Оптовая торговля автотранспортными средствами;
- Розничная торговля автотранспортными средствами;
- Торговля автотранспортными средствами через агентов;

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
 - Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
 - Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
 - Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
 - Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
 - Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
 - Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
 - Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
 - Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
 - Оптовая торговля станками;
 - Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
 - Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производства;
 - Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
 - Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
 - Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
 - Прочая оптовая торговля.
 - Финансовая аренда (лизинг) всех видов транспортных средств, оборудования и иного имущества;
 - Аренда всех видов легковых автомобилей;
 - Аренда прочих сухопутных транспортных средств, оборудования и иного имущества;
 - Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
 - Аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
 - Аренда водных транспортных средств и оборудования;
 - Аренда воздушных транспортных средств и оборудования;
 - Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
 - Аренда строительных машин и оборудования;
 - Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
 - Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
 - Аренда двигателей, турбин и станков;
 - Аренда горного и нефтепромышленного оборудования;
 - Аренда подъемно-транспортного оборудования;
 - Аренда профессиональной радио и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
 - Аренда контрольно-измерительной аппаратуры;
 - Аренда медицинской техники;
 - Аренда торгового оборудования;
 - Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Общества.

3.5 Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1 Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

4.2 Имущество Участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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 принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

4.3 Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1 Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в Уставном капитале Общества.

5.2 Все Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях Участников; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания Участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 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 в соответствии действующим законодательством.
- Всем Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Все Участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
- в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.

5.4 Все 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»;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Все Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В случае если решение суда об исключении Участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества Участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную

стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного Участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

5.6 Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, 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.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в Уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

6.2 Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет

минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

Размер Уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.

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

6.4 На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал оплачен Участниками полностью.

6.5 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.7 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается только с согласия остальных Участников Общества.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

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

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.8 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, независимо от согласия Общества или его Участников.

6.9 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в Уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц соответствующих изменений на основании прав устанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

6.10 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.11 Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.12 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению Общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым Участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

6.13 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

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

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его Участников в Уставном капитале Общества.

6.14 Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6.15 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцати пяти) процентов Уставного капитала. Создание резервного фонда может осуществляться путем ежегодного отчисления 5 (Пяти) процентов прибыли до достижения установленной величины фонда. В случае использования средств фонда его пополнение осуществляется таким же образом. Средства резервного фонда используются для покрытия убытков Общества.

6.16 Количество, состав, размер, источники формирования и порядок использования других фондов Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

7.1 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 его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому Участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого Участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

7.3 Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

8.1 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

8.2 В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

СТАТЬЯ 9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1 Общество ведет Список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение

и хранение Списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3 Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему 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.

9.4 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.

9.5 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.

9.6. 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 права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1 Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2 Постоянно действующим органом, осуществляющим функции управления и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества, является Совет директоров.

10.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников и Совету директоров Общества.

10.4 Образование ревизионной комиссии или избрание ревизора в Обществе настоящей редакцией Устава не предусмотрено.

В дальнейшем по решению Общего собрания Участников в Обществе может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор). Если в Обществе будет иметься более 15 (Пятнадцати) Участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) будет являться обязательным.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества — Генерального директора.

10.5 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

11.1 К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- (3) образование Совета директоров, исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- (4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества (при их наличии);
- (5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- (6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- (7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- (8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) принятие решений об одобрении совершения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом Г, прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет превышает 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (10) принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случаях, когда сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- (11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В общую компетенцию Общего собрания Участников входят любые иные вопросы, включенные в повестку дня.

11.2 Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров, либо единоличным исполнительным органом Общества.

11.3 Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.4 Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание Участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

11.5 Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

11.6 Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание Участников Общества, обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

11.7 Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

11.8 Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока 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 проведения.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

12.1 Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

12.2 Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

12.3 Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.

12.4 Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.1, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 11.1, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

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

12.5 Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1 Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов, избираемых Общим собранием Участников сроком на 3 (Три) года. Общее собрание Участников избирает из состава Совета директоров Председателя.

Заместитель Председателя избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в его заседании.

13.2 Общее собрание Участников избирает членов Совета директоров из числа Участников или из числа предложенных ими физических лиц. Членами Совета директоров могут быть трудоспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или иностранных государств, не ограниченные в своей гражданской правоспособности.

13.3 Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.4 Лица, избранные членами Совета директоров, могут переизбираться в данный орган после истечения срока их полномочий неограниченное количество раз.

13.5 По решению Общего собрания Участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанного вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников.

13.6 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных задач и целей в рамках основных направлений деятельности Общества, определенных Общим собранием Участников, включая стратегическое и оперативное руководство Обществом;
- (2) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с обеспеченностью Общества финансовыми средствами, подготовка проектов решений Общего собрания Участников по вопросам увеличения Уставного капитала или внесения вкладов в имущество Общества;
- (3) (3) принятие решений о вводе новых продуктов или программного обеспечения, если это не изменяет основные предметы деятельности и цели деятельности Общества;
- (4) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания Участников и иной деятельностью Генерального директора, а также принятие служебных отчетов Генерального директора;
- (5) предварительное утверждение годового отчета Общества и подготовка проекта решения Общего собрания Участников по данному вопросу;
- (6) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе, посредством учреждения новых Обществ, приобретения долей или акций, или внесения вклада в Уставный капитал при его увеличении) за исключением случаев, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Участников;
- (7) принятие решений об одобрении сделок, в результате которых изменяется доля участия Общества в других организациях, сделок по продаже или уступке долей в других организациях, об отчуждении акций или ином переходе прав на акции других организаций, а также о выходе из другого Общества;
- (8) принятие решений об одобрении совершения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (9) принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, когда сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости

имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

- (10) определение количества, состава, размера, источников формирования и порядка использования фондов Общества (за исключением резервного фонда);
- (11) одобрение сделок или иных действий Генерального директора, которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (12) одобрение решений по вопросам кредитной политики Общества, включая получение кредитов и предоставление займов, одобрение заключения лизинговых сделок, если это требует решения Совета директоров;
- (13) определение годового бюджета Общества, включая одобрение планов развития;
- (14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (15) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;
- (16) предоставление Генеральному директору согласия на прием на работу и назначение Главного бухгалтера Общества;
- (17) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции отдельных структурных подразделений Общества;
- (18) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;
- (19) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или исполнительного органа Общества.

13.7 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.8 Решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при принятии решений Председатель Совета директоров (но не его заместитель) обладает правом решающего голоса.

13.9 Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, аудитора Общества, а также по требованию любого из Участников.

13.10 На заседании Совета директоров имеется кворум, если в его проведении участвуют не менее 3 членов Совета директоров, в том числе Председатель или заместитель Председателя.

13.11 Общее собрание Участников может принять Положение о Совете директоров при наличии такой необходимости.

СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием Участников сроком на три года из числа Участников или из числа иных лиц.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

14.2. Генеральный директор Общества:

- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- (2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) имеет право назначить одного или нескольких заместителей и передать ему (им) часть своих полномочий с согласия Совета директоров;
- (5) осуществляет все иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников или Совета директоров Общества.

14.3 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

СТАТЬЯ 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

15.1 Общество обязано хранить документы, перечень которых предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2 Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2 При реорганизации Общества его права и обязанности (или часть его прав и обязанностей) переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

Российская Федерация
Город Москва

Четвёртого июля две тысячи девятнадцатого года

Я, Горбатенко Николай Владимирович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/136-н/77-2019-6-1031.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1050 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2100 руб. 00 коп.

Н.В.Горбатенко

