

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067746516265 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.12.2023 за ГРН 2237712005749



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 00C747B0714676BB54FCA06AD26FC719E0

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

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО «ДиректЛизинг» от «27» ноября 2023 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»

(новая редакция)

г. Москва 2023 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг», в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ДиректЛизинг».

Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: DirectLeasing Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: DirectLeasing Ltd.

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва

1.4. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.5. К основным видам деятельности Общества относятся:

- деятельность по финансовой аренде (лизинг/сублизинг).

1.6. К дополнительным видам деятельности Общества относятся:

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

• торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;

• торговля прочими автотранспортными средствами

• деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;

• торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;

• торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;

• покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

• аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

• операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

• предоставление займов и прочих видов кредита.

Общество обладает универсальной правоспособностью и может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренными Уставом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

2.3. В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), вложенных в Уставной капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских

средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных поступлений.

2.4. Общество вправе:

- иметь в собственности обособленное имущество;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности;
- иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества;
- совершать в пределах своей компетенции на территории Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические действия с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами;
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени. В предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

2.6. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах из 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 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.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств Обществом за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением законодательства РФ и законодательства иностранного государства, на территории которого создается филиал или открывается представительство, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется Обществом на основании решения общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их общество. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за её пределами в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Дочерние общества не отвечают по обязательствам основного Общества.

2.13. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего, действующих в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющей организацией или управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

3. Права и обязанности участника Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.2. Объём правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объём правомочий участников Общества может быть предусмотрен Уставом общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объёме правомочий участников Общества в единый государственный реестр юридических лиц. В связи с участием в Обществе его участники приобретают корпоративные права и обязанности в отношении созданного ими Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3. Участник обязан:

- оплатить определенную ему долю в уставном капитале;
- в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов внести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала, если общим собранием участников Общества не установлен иной срок;
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- информировать 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, посредством направления Обществу соответствующего уведомления с копиями документов, подтверждающих соответствующие изменения;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

3.4. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами, а также с иной документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 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;
- участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников (выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из Общества не допускается) путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным

образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. Прекращение прав одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении других его сторон, если иное не предусмотрено этим договором;

- участники Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы Общества, которые могут содержать положения, не противоречащие Уставу Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной доли его 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 нарушает свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;
- участники Общества также имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.6. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В этом случае его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в течение трех месяцев со дня подачи указанного заявления, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения с соответствующим заявлением, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

3.7. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанностей перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

3.8. 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 свою обязанности либо своим действием (бездействием) делает невозможность деятельности Общества или существенно ее затрудняет.

- 3.9. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она оплачена.
- 3.10. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 3.11. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам возможна только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. Не соблюдение указанного порядка влечёт недействительность продажи или уступки иным образом доли (части доли) Общества третьим лицам.
- 3.12. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.
- 3.13. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) возникает у Общества.
- 3.14. Участник Общества, намеренный продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьему лицу, в случае получения согласия остальных участников Общества, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 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 её получения Обществом. При этом оferта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве.
- 3.15. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней с момента истечения срока, предусмотренного для реализации преимущественного права покупки доли части доли участниками Общества.
- 3.16. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня получения участниками такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
- 3.17. Сделка по отчуждению или связанная с возможностью отчуждения доли (части доли) в уставном капитале Общества (продажа, мена, дарение, передача в залог и иные) должна быть совершена в нотариальной форме.
- 3.18. При уступке участником своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, участник обязан получить согласие Общества и остальных участников на такую уступку.
- Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в нотариальной форме.
- 3.19. Участник, уступивший долю, обязан письменно уведомить Общество о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с

предоставлением доказательств такой уступки. Договором уступки доли обязанность о таком уведомлении может быть возложена на приобретателя доли.

3.20. Моментом обращения (уведомления, извещения и т.п.) считается получение участником Общества соответствующего обращения.

3.21. Все извещения (письма, уведомления, обращения и т.п.) направляемые участникам Общества направляются через Общество. Извещения (уведомления, обращения и т.п.) направляются Обществу ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложенного в конверт.

3.22. Несоблюдения участниками Общества порядка уведомления (обращения, извещения и т.п.) других участников Общества или самого Общества влечёт недействительность данного обращения, а если в нарушения данного условия были заключены какие-либо сделки, то данное обстоятельство влечёт последствия недействительности сделки.

3.23. Несоблюдение участниками Общества нотариальной формы сделок, указанных в п.п.3.17, 3.18 влечёт их недействительность (ничтожность).

4. Общее собрание участников Общества

4.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание его участников (в дальнейшем - Общее собрание). Все участники имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

4.2. К компетенции общего собрания относятся:

4.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.

4.2.2. Решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации Обществом других юридических лиц и утверждении их учредительных документов; об участии в других юридических лицах.

4.2.3. Решение об участии Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях юридических лиц.

4.2.4. Утверждение Устава Общества, изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава.

4.2.5. Изменение уставного капитала Общества.

4.2.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества не пропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества.

4.2.7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий. Принятие решения о передаче полномочий единоличному исполнительному органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

4.2.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

4.2.9. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

4.2.10. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

4.2.11. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

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

4.2.13. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг

4.2.14. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.

4.2.15. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

4.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Участники обладают количеством голосов пропорциональным размеру их долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 4.2.6., 4.2.7., 4.2.14. принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в п.п. 4.2.1-4.2.15. (кроме п.п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.14.) принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.5. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 40% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

4.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится один раз в год через 3 месяца после окончания финансового года Общества. Общие собрания участников, проводимые помимо годового, являются внеочередными. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом Общества.

4.7. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

4.8. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества. Направление указанных материалов ценным письмом вместе с уведомлением не является обязательным.

4.9. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются 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.

4.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

4.11. В случае, если Общество является (становится) Обществом с одним участником, функции и компетенция Общего собрания участников Общества принадлежат Единственному участнику, и все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно. В таком случае положения пункта 4.10. Устава применяются также в отношении Решений Единственного участника Общества: принятие решения (решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его (их)

принятия, подтверждаются подписанием Решения Единственным участником Общества и не требуют нотариального удостоверения.

4.12. Все извещения (письма, уведомления, обращения и т.п.) направляемые участникам Общества направляются через Общество. Извещения (уведомления, обращения и т.п.) направляются Обществу и участникам ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложенного в конверт.

5. Совет директоров

5.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления - Совет директоров, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него Уставом Общества.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

5.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников сроком на 3 года.

5.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

5.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

5.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

5.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

5.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств;
- 2) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;
- 3) решение вопросов о совершении крупной сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 4) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

5.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие всех членов состава Совета директоров Общества.

5.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

5.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

5.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

5.17. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, осуждать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

5.18. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

5.19. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

6. Исполнительный орган Общества

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

6.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на три года. Договор между Обществом и директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

6.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

6.4. 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.

6.5. При осуществлении Генеральным директором общества своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед участниками о результатах деятельности Общества.

7. Ревизор Общества

7.1. Контроль за деятельностью общества, имеющим более 15 участников, осуществляют ревизор Общества, избираемый общим собранием участников Общества сроком на один год. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается общим собранием участников.

7.2. Ревизор проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает заключение по годовому отчету директора, проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Результаты проверок предоставляются участникам Общества в письменном виде.

7.3. По требованию участников Общества может быть произведена внеочередная ревизия.

7.4. Ревизор вправе требовать от участников и должностных лиц общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Общества.

7.5. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участниками Общества.

8. Финансовая деятельность Общества

8.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято в следующих случаях:

- 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.

8.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

9. Уставный капитал Общества

- 9.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 71 000 000,00 (Семьдесят один миллион) рублей.
- 9.2. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
- 9.3. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить такому участнику действительную стоимость части его доли, пропорционально внесенной им части вклада или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 9.4. В целях обеспечения деятельности Общества возможно изменение размеров уставного капитала при одновременном внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
- 9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации изменений в Уставе Общества. В этом случае общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 9.6. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Увеличение уставного капитала допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.
- 9.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.
- 9.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому двумя третями голосов Участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 9.9. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
- 9.10. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

- 10.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.
- 10.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. Заключительные положения

- 11.1. Изменения, внесенные в Устав общества, подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 11.2. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в него в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
 - протоколы общих собраний участников Общества;
 - заключения ревизора Общества;
 - списки аффiliированных лиц Общества;
 - заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - внутренние документы Общества, утвержденные в установленном порядке общим собранием учредителей (участников);
 - иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.
- 11.3. Общество хранит документы, предусмотренные п.10.2. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.
- 11.4. По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.