

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257800023854 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.03.2025 за
ГРН 1257800023854



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя
от «10» марта 2025 г.
№ 1

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БСПБ.Кредиты»

г. Санкт-Петербург
2025 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БСПБ.Кредиты», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БСПБ.Кредиты», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МКК «БСПБ.Кредиты».

1.4 Общество является коммерческой, корпоративной не публичной организацией.

1.5 Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация г. Санкт-Петербург.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2 Общество может 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.

2.3 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.4 Общество создается без ограничения срока.

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

2.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением Общего собрания участников.

2.8 Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

2.9 Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и

несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.10 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.11 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества.

2.12 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие работников Общества. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.13 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.14 Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные Общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица и участвовать в их деятельности;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.15 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.16 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном законом порядке документы по личному составу.

2.17 Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.18 Общество не вправе выпускать и размещать облигации.

2.19 Общество не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том

числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями Общества.

2.20 Общество не вправе выдавать займы в иностранной валюте.

2.21 Общество не вправе, без предварительного решения Общего собрания участников Общества, совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

2.22 Общество не вправе выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами.

2.23 Общество не вправе осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в оказании финансовых услуг, работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а также извлечения прибыли от своей деятельности. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели извлечения прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может осуществлять в том числе, но не исключительно, следующие виды деятельности:

- микрофинансовая деятельность;
- деятельность по предоставлению потребительского кредита (займа);
- предоставление займов и прочих видов кредитов;
- деятельность по предоставлению займов промышленности;
- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- деятельность страховых агентов и брокеров;
- предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки в соответствии с установленным законодательством классификатором видов экономической деятельности.

3.3 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, с учетом ограничений, установленных ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

3.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если

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

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

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях. Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2 Уставный капитал Общества подлежит оплате деньгами в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

4.3 Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на заседании Общего собрания участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества. 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. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7 Общее собрание участников Общества большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.8 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада (в случае, если п. 4.5 предусмотрена возможность увеличения

уставного капитала за счет вкладов третьих лиц). Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

4.9 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

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

4.11 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.12 В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.3 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

VI. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2 Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской

Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.3 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

6.5 Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

VII. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом.

7.2 Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.

7.3 Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества.

7.4 Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, при этом Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.5 В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, по решению суда последнее может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам дочернего Общества при недостаточности имущества этого дочернего Общества. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

7.6 Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного Общества или более двадцати процентов уставного капитала другого Общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1 Участник обязан:

8.1.1 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

- 8.1.2 Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 8.1.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 8.1.4 Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.
- 8.1.5 Беречь имущество Общества.
- 8.1.6 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 8.1.7 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 8.1.8 Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 8.1.9 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.
- 8.2 Участник имеет право:
- 8.2.1 Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в заседаниях Общего собрания участников, лично либо через своего представителя.
- 8.2.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 8.2.3 Принимать участие в распределении прибыли.
- 8.2.4 Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 8.2.5 Знакомиться с протоколами заседаний Общего собрания и делать выписки из них.
- 8.2.6 Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 8.2.7 Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 8.2.8 Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 8.2.9 Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- 8.2.10 Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 8.2.11 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат

такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

8.3 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

8.4 Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

IX. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

9.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и самого Общества.

9.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества.

9.5 Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной Уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 40 календарных дней с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с Уставом.

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

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

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

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

9.10 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме 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. Оферта о продаже доли или части доли 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.

9.11 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 40 календарных дней с даты получения оферты Обществом.

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

9.13 В случае, если в течение сроков, установленных в Уставе, с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.14 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с Уставом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный Уставом участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

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

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

9.17 Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 40 календарных дней (п. 10 ст. 21 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») - со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в

письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

9.18 Предусмотренные Уставом заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

9.19 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.20 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

9.22 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

9.23 Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

9.25 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.26 В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.27 Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества,
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли

в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

9.28 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

9.29 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на заседании общего собрания участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

9.30 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу, они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

9.31 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

9.32 По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.33 Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

9.34 Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

9.35 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.36 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Х. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2 При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

10.3 Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.4 Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

10.5 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.

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

XI. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

11.2 Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

11.3 Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 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.

XII. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1 Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников Общества;
- 2) единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

В случае принятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.2 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее «Общее собрание»). Решения общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников Общества. Каждый участник Общества при принятии решений общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество обязано ежегодно проводить очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, в частности

очередного заседания общего собрания участников Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчётного года, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются исполнительным органом Общества.

Все заседания общего собрания, помимо очередного, являются внеочередными.

12.3 К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 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 исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 11) одобрение любых сделок, сумма которых превышает два миллиона рублей;
- 12) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

12.4 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -15 пункта 12.3 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.5 Решение по вопросу, указанному в подпункте 2- 3 пункта 12.3 Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников заседания. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12, 13 пункта 12.3 Устава, принимаются участниками единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки. Решения общего собрания по повестке дня принимаются простым открытым голосованием.

12.6 Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования

должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

12.7 Решение общего собрания, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

12.8 Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится исполнительным органом Общества по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.9 Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом. В уведомлении должны быть указаны:

- 1) способ принятия решений общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);
- 2) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с

заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

3) предлагаемая повестка дня;

4) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

5) сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 37.1 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае проведения заседания с дистанционным участием.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

12.10 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен общим собранием участников Общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные настоящим Уставом. 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.

12.11 Перед открытием заседания общего собрания участников Общества проводится регистрация участников Общества, намеревающихся принять участие в таком заседании. Участники Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника

Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании на заседании общего собрания участников Общества. Заседание общего собрания участников Общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Заседание Общего собрания участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее заседание общего собрания участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, указанной в уведомлении в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в заседании общего собрания участников Общества принимают участие все участники Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений по указанным вопросам не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом. Решения общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием.

12.12 Проведение заседания общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества (далее - протокол общего собрания участников Общества). Исполнительный орган Общества организует составление протокола общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на заседании, а в случае принятия решений заочным голосованием - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной порядок его подписания не установлен настоящим Уставом. В протоколе общего собрания участников Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания общего собрания участников Общества, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали участники Общества;

3) количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании или

заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лице, подписавшем протокол общего собрания участников Общества.

Протокол общего собрания участников Общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания участников Общества, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, указанного в первом абзаце п. 12.13 настоящего Устава.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания общего собрания участников Общества. Если заседание общего собрания участников Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания участников Общества указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания участников Общества указываются также сведения о данных технических неполадках.

12.13 В случае, если у Общества будет единственный участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания общего собрания или заочного голосования участников Общества.

12.14 В случае, если у Общества будет единственный участник, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются.

12.15 Принятие общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, а также решение единственного участника Общества подтверждаются путем подписания протокола (решения) всеми участниками заседания (единственным участником Общества) и не требует отдельного нотариального удостоверения, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом, в которых подтверждение должно быть осуществлено путем нотариального удостоверения.

ХIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию.

13.2 Полномочия, порядок деятельности, порядок избрания и освобождения от должности

Генерального директора, права и обязанности, сроки и размер оплаты определяются настоящим уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Договор между Обществом и его единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.3 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и совершает сделки, за исключением сделок решение о совершении которых отнесено законом и/или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества,
- подготавливает, созывает и проводит очередные и внеочередные заседания общего собрания;
- утверждает повестку дня общего собрания;
- разрабатывает текущие и перспективные планы хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания;
- готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение заседаний общего собрания;
- 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;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и иных кредитных учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

13.4 Генеральный директор избирается общим собранием на три года.

Генеральный директор сохраняет свои полномочия до избрания общим собранием нового Генерального директора (переизбрания действующего). Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению общего собрания. Генеральный директор может быть избран из числа участников либо не из числа участников Общества.

13.5 Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями Общего собрания, а также договором, заключенным с Обществом.

13.6 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием). По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не вытекает из закона или договора, заключаемого между ним и Обществом.

13.7 По решению общего собрания полномочия исполнительного органа Общества могут быть по договору переданы другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В договоре с управляющим определяются полномочия управляющего, срок их действия, условия и порядок выплаты вознаграждения, ответственность управляющего, а также могут предусматриваться иные условия.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1 Обществом осуществляется деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

14.2 Для защиты интересов инвесторов Общества и его клиентов в обществе создана и функционирует система внутреннего контроля, направленного на достижение следующих целей:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении различных сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов;
- урегулирования конфликтов интересов;
- обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Общества;
- исключения вовлечения Общества и участия ее сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти.

Обществом осуществляется деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

14.3 Внутренний контроль в Обществе осуществляется органами внутреннего контроля, входящими в единую систему, к которым относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные работники Общества.

14.4 Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются соответствующими внутренними документами Общества.

14.5 Численность и категории должностей специалистов органов внутреннего контроля Общества определяются решением Генерального директора и вносятся в штатное расписание Общества.

XV. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1 Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы заседаний общего собрания участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки участников Общества;
- ответы всех заинтересованных лиц по запросам информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
- иные документы, предусмотренные 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 вышеуказанные по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом, 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.

XVI. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, регулируется положением о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

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

16.3 Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке.

16.4 Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается: - в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

16.5 Общество публикует на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. В случае внесения изменений в данный Список, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновленные Список на сайте Общества.

16.6 При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

16.7 На сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

16.8 Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.2 Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации или о ликвидации, Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации, сообщение о принятом решении.

17.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Решение общего собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

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

17.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

17.6 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.7 При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными законом правилами организации-правопреемнику, а при отсутствии правопреемника передаются на хранение в государственный или муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства.

17.8 Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной

регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1 Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению участников Общества.

18.2 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 23 (двадцать три) листа.

Председатель Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



А.В. Савельев