

У 564 3664

22.4

Утвержден
Решением участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Ломбард Автокапиталъ»
№ 07-ОД от «21» ноября 2017 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Ломбард Автокапиталъ»

Российская Федерация, Москва
2017 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Автокапиталъ» (именуемое далее по тексту – «общество») является коммерческой организацией, имеющей в качестве основной цели своей деятельности – извлечение прибыли.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормами действующего законодательства РФ и настоящего устава общества.

1.3. Фирменное наименование общества:

- полное наименование общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Автокапиталъ»;
- сокращенное наименование общества на русском языке:
ООО «Ломбард Автокапиталъ»;
- полное наименование общества на английском языке:
«Autocapital pawnshop» Limited Liability Company;
- Сокращенное наименование общества на английском языке:
«Autocapital pawnshop» LLC;

1.4. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации, совпадает с местом нахождения исполнительного органа – Генерального директора Общества по адресу: **123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр. 3, комната 6**

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Цели и предмет деятельности общества.

2.1. Целями деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности ради извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности общества являются:

- Предоставление краткосрочных ломбардных кредитов под залог движимого имущества;
- Предоставление услуг по временному хранению ценностей;
- Осуществление торговой деятельности по продаже автотранспортных средств;
- Осуществление торговой деятельности по продаже вещей (имущества) бывшего в употреблении;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Общество в праве осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Право общества на осуществление деятельности, требующей обязательного государственного лицензирования (специального разрешения), возникает с момента получения такой лицензии или в указанной в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Статья 3. Юридический статус общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, т.е.:

- имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- несет обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ;
- может выступать в качестве истца либо ответчика в суде;

- имеет самостоятельный баланс.

3.2. Общество является коммерческой организацией.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим уставом общества.

3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

3.7. Ответственность общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 4. Права и обязанности участников общества.

4.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

4.3. Иные (дополнительные) права участника (участников) могут быть предоставлены участнику (участникам) общества в соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, с предварительным внесением в настоящий устав изменений, содержащих описание таких прав. Дополнительные права считаются предоставленными не ранее государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в учредительные документы.

4.4. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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.

4.5. 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.

4.6. Участники общества обязаны:

- оплачивать долю в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством РФ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- соблюдать нормы устава общества;
- участник общества несет и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом общества.

4.7. Иные (дополнительные) обязанности участника (участников) общества могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.8. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

4.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Статья 5. Уставный капитал общества.

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Размер уставного капитала общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) рублей ровно.

5.3. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости доли его участников.

5.4. Уставный капитал общества образован за счет вкладов его учредителей.

5.5. Уставной капитал общества может быть изменен путем увеличения уставного капитала или уменьшения уставного капитала.

5.6. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества.

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

Статья 6. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другому лицу.

6.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества пропорционально их долям в уставном капитале. Продажа, уступка иным образом, совершение иных сделок, влекущих отчуждение или возможность отчуждения доли в будущем, без соблюдения этого требования допускаются с предварительного письменного согласия всех участников общества.

6.2. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с предварительного письменного согласия всех участников общества. Соответствующая сделка должна быть нотариально удостоверена. Продажа, уступка иным

образом, залог, совершение иных сделок, влекущих отчуждение или возможность отчуждения доли в будущем, без соблюдения данных требований запрещаются.

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

6.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников общества, удостоверенным нотариально, не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Общество имеет право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

6.5. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам общества могут направляться через общество. 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 такого извещения, если иной срок не предусмотрен соглашением всех участников общества, удостоверенным нотариально, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.6. При продаже, ином отчуждении доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и (или) общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.7. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим уставом, влечет ее недействительность.

6.8. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в течение шести месяцев, с момента приобретения доли или части доли, либо уменьшить свой уставный капитал.

6.9. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.

6.10. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по оплате доли в обществе, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

6.12. В случае ликвидации юридического лица – участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

6.13. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

6.14. В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества (получения ими письменного предложения)

получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.

6.15. Если уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к обществу или в течение иного определенного уставом общества срока получено письменное согласие общества либо от общества не получено письменного отказа в согласии.

6.16. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов обязательно письменное, нотариальное заверение согласия всех участников общества и самого общества на отчуждение доли.

Статья 7. Выход участника общества из общества.

7.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества. 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.

7.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

7.4. 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.

Статья 8. Ведение списка участников общества.

8.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями законодательства РФ с момента государственной регистрации общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган 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.

8.4. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе, общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.5. 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.

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

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

Статья 9. Залог долей в уставном капитале общества его участникам.

9.1. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно. Голос участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

9.2. Участник общества не вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества третьим лицам, не являющимся членами общества.

9.3. Сделки, осуществляемые участниками общества, направленные на залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 10. Состав компетентных органов и управление обществом.

10.1. Состав органов общества

10.1.1. В состав органов общества входят генеральный директор и общее собрание участников общества (далее по тексту также «общее собрание участников», «общее собрание»).

10.1.2. Создание иных органов в обществе не допускается. Их образование и наделение полномочиями возможно только после внесения соответствующих изменений в настоящий устав.

10.1.3. В случаях, когда образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным в соответствии с законодательством, функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять единогласно утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками общества.

10.2. Генеральный директор общества.

10.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.

10.2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества.

10.2.3. Генеральный директор избирается общим собранием участников общества на 1 (один) год, если иной срок не предусмотрен решением общего собрания. Решение об избрании генерального директора на срок более одного года должно быть принято участниками общества единогласно. При несоблюдении этого требования генеральный директор считается избранным на один год.

10.2.4. Срок полномочий генерального директора, указанный в решении общего собрания, не может превышать трех лет. При несоблюдении этого требования генеральный директор считается избранным на три года с учетом положений настоящего устава. Указанные правила также применяются к ситуации, когда в решении общего собрания содержится указание на избрание

генерального директора без ограничения срока полномочий или не содержится указания на срок полномочий.

10.2.5. Срок полномочий генерального директора исчисляется со дня, следующего за днем его избрания (принятия решения общим собранием).

10.2.6. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора, подписывается от имени общества единственным участником общества лично.

10.2.7. По истечении определенного решением общего собрания срока полномочий лица, осуществляющего функции генерального директора, оно обязано продолжать осуществлять все функции генерального директора до его переизбрания либо избрания на должность генерального директора иного лица, но не более одного месяца. Такое лицо вправе при необходимости осуществлять свои функции за пределами этого срока, если решением общего собрания и договором с ним не установлено иное.

В договор с лицом, осуществляющим функции генерального директора, должны быть включены условия о действительности договора в этот период, о порядке осуществления таких функций, об условиях оплаты и о максимальном сроке, в течение которого оно обязано осуществлять функции генерального директора по истечении установленного решением общего собрания срока полномочий (в пределах срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта).

10.2.8. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников общества.

10.2.9. В качестве генерального директора может выступать только физическое лицо. Общество не вправе передавать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10.2.10. Генеральный директор:

- 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 Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

10.2.11. Иные правила, касающиеся порядка деятельности генерального директора и принятия им решений, могут быть установлены внутренними документами общества. Соответствующие положения таких документов не должны противоречить настоящему уставу и договору, заключенному с лицом, осуществляющим функции генерального директора.

10.3. Общее собрание участников общества.

10.3.1. Общие положения.

10.3.1.1. Общее собрание участников общества является высшим органом общества.

10.3.1.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

10.3.1.3. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения органов общества, ограничивающие указанные права участников, ничтожны.

10.3.1.4. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом.

10.3.1.5. Генеральный директор, не являющийся участником общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса (не учитываемого при подсчете голосов).

10.3.1.6. Общее собрание участников общества проводится в городе Москве. Допускается проведение общего собрания за пределами Москвы, если в таком собрании принимают участие все участники общества.

10.3.2. Компетенция общего собрания участников общества.

10.3.2.1. Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

10.3.2.2. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- внесение изменений в учредительный договор;
- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение передаточного акта, разделительных и ликвидационных балансов;
- избрание, определение деятельности и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом.

10.3.2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение генеральному директору общества.

10.3.2.4. В обществе, состоящем из одного участника, функции общего собрания участников выполняет единственный участник.

10.3.3. Очередное общее собрание участников общества.

10.3.3.1. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание созывается генеральным директором.

10.3.3.2. Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.3.4. Внеочередное общее собрание участников общества.

10.3.4.1. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

10.3.4.2. Внеочередное общее собрание созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора общества, а также его участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

10.3.4.3. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об

отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случаях, когда:

- 1) не соблюден установленный Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания;
- 2) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

10.3.4.5. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

10.3.4.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, генеральный директор общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.3.4.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания такое общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.3.4.8. Если в течение установленного Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения в соответствии с законодательством и настоящим уставом. В этом случае генеральный директор общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. Список предоставляется на основании представляемого генеральному директору уведомления, заверенного подписями указанных лиц и содержащего максимально полную и точную информацию времени и месте проведения общего собрания. Генеральный директор обязан дополнительно сообщить участникам общества о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном пунктом 10.3.5. устава, с направлением копии такого уведомления.

10.3.4.9. Расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания, проведенного в соответствии с пунктом 10.3.4.8. устава, могут быть возмещены по единогласному решению общего собрания участников за счет средств общества.

10.3.5. Порядок созыва общего собрания участников общества.

10.3.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества ценным отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу, указанному в списке участников общества, или лично под расписку. В уведомлении должны быть указаны время, место проведения общего собрания участников общества, предлагаемая повестка дня, место, где участники могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению, порядок ознакомления с ними и адрес для направления корреспонденции органу или лицам, созывающим собрание. Допускается дополнительное уведомление участников иными способами.

10.3.5.2. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения путем направления соответствующих сведений способом, имеющимся в его распоряжении, органу или лицам, созывающим собрание. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников

общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

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

10.3.5.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.3.5.1. настоящего устава.

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

- 1) годовой отчет общества;
- 2) заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- 3) сведения о кандидатах на должность генерального директора;
- 4) проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов общества;
- 6) иная информация (материалы), если рассмотрение вопросов на общем собрании предполагает необходимость ознакомления с ними.

10.3.5.6. Лица, созывающие общее собрание участников, обязаны направить участникам перечень подлежащих предоставлению информации и материалов вместе с уведомлением о проведении общего собрания. В случае изменения повестки дня новый перечень информации и материалов с перечислением изменений направляется вместе с уведомлением о таком изменении.

Лица, созывающие общее собрание участников общества, вправе направить участникам вместе с уведомлением о проведении общего собрания информацию и материалы, подлежащие предоставлению, если ее объем не превышает допустимого организацией почтовой связи для отправки в формате письма с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10.3.5.1. устава.

10.3.5.7. Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в городе Москве. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии документа на бумажном носителе, не может превышать затраты на их изготовление с применением обычной офисной техники (цена листа бумаги и расходных материалов);

Положения пункта 10.3.5.6. устава не ограничивают право участников на ознакомление с материалами, предусмотренное настоящим пунктом.

10.3.5.8. В случае нарушения установленного пунктом 10.3.5. порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества и им предоставлен разумный срок для ознакомления с предложенными материалами.

10.3.6. Порядок проведения общего собрания участников общества.

10.3.6.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, уставом общества и внутренними документами. В части, не урегулированной названными актами (документами), порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

10.3.6.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы,

подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально.

10.3.6.3. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Регистрация открывается не позднее, чем за час до начала общего собрания и заканчивается в момент открытия общего собрания.

10.3.6.4. Регистрация проводится путем заполнения единого листа регистрации, в который участники или их представители собственноручно, шариковой ручкой с чернилами черного или синего цвета заносят сведения в следующем формате:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Размер доли в уставном капитале	Сведения о представленных документах	Дата и время регистрации	Контактный телефон	Личная подпись
1	2	3	4	5	6	7

Орган или лица, созывавшие общее собрание, обязаны обеспечить участникам или их представителям возможность внесения таких сведений в лист регистрации (подготовить бланк листа, предоставить инструкцию по заполнению и образец заполнения, письменный стол, стул и функционирующие письменные принадлежности и т.п.), а также оказывать помощь при заполнении листа регистрации.

При отсутствии каких-либо сведений в соответствующей графе ставится прочерк.

10.3.6.5. При заполнении листа регистрации в ячейках указываются следующие сведения в соответствии с номерами столбцов:

- 1) порядковый номер записи, начиная с единицы;
- 2) фамилия, имя, отчество участника (в случае участия в общем собрании через представителя указывается фамилия, имя, отчество представителя, затем делается запись «действующий(ая) от имени», указывается фамилия, имя, отчество представляемого участника (представляемых участников) в родительном падеже;
- 3) указывается размер доли в уставном капитале, по данным участника или его представителя;
- 4) указываются сведения о документе, удостоверяющем личность – вид документа, серия, номер, дата выдачи, сведения об органе и (или) лицах, выдавших, заверивших документ (в случае участия в общем собрании через представителя указывается сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, после чего указываются сведения о документе, подтверждающем его полномочия);
- 5) указывается фактические дата и время, когда сделана запись, по данным участника или его представителя (указывается время часового пояса места проведения собрания);
- 6) указывается полный номер телефона лица, сделавшего запись, включая коды страны и региона;
- 7) проставляется личная подпись лица, сделавшего запись.

10.3.6.6. Исправления в лист регистрации вносятся только лицом, сделавшим запись, путем перечеркивания неверных сведений одной сплошной линией, указания рядом верных сведений и заверения исправления собственноручной подписью. Использование корректирующих средств не допускается.

10.3.6.7. Непосредственно перед предоставлением участнику или его представителю листа регистрации орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны ознакомиться с содержанием представленных документов и удостовериться в наличии у предъявившего их лица соответствующих полномочий. Лица, не подтвердившие свои полномочия надлежащим образом, не допускаются к участию в общем собрании.

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

10.3.6.9. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, с их согласия и при условии присутствия при открытии собрания всех участников общества, – ранее.

10.3.6.10. Общее собрание участников общества открывается генеральным директором общества, а общее собрание, созванное аудитором или участниками общества, – аудитором или одним из участников общества, созвавших данное общее собрание.

10.3.6.11. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, объявляет о закрытии регистрации, ставит под последней записью в листе регистрации указание на общее количество зарегистрировавшихся и заверяет эти данные своей подписью, после чего предъявляет лист присутствующим для обозрения.

10.3.6.12. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.3.6.13. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктом 10.3.5. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

10.3.6.14. Решения по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий генерального директора принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

10.3.6.15. Единогласно всеми участниками общества принимаются решения по вопросам:

- 1) изменения устава общества, в том числе изменения размера уставного капитала общества;
- 2) внесения изменений в учредительный договор;
- 3) утверждения (принятия) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 4) принятия решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 5) назначения аудиторской проверки, утверждения аудитора и определения размера оплаты его услуг;
- 6) реорганизации или ликвидации общества;
- 7) создания филиалов и открытия представительств общества.

10.3.6.16. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим уставом.

10.3.6.17. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений по конкретным вопросам не предусмотрен решением общего собрания, принятым открытым голосованием всеми участниками единогласно.

10.3.7. Протокол общего собрания участников.

10.3.7.1. Ведение протокола общего собрания участников общества организует генеральный директор. При его отсутствии или отказе организовать ведение протокола оно организуется лицами (органом), созывающими общее собрание.

10.3.7.2. Протокол ведется в формате «две страницы на одном листе». Страницы протокола должны быть пронумерованы; номера страниц указываются, начиная с единицы. Допускается отсутствие номера на первой (титульной) странице протокола.

10.3.7.3. После подготовки и проверки протокола он сшивается, с обратной стороны последнего листа протокола на шов крепится специальная несъемная этикетка с указанием количества листов и страниц протокола. Подписи председательствовавшего на общем собрании и генерального директора (если он участвовал в общем собрании) проставляются таким образом, чтобы одна

часть подписи располагалась на этикетке, а вторая – на протоколе. Протокол также может быть заверен печатью общества, проставленной аналогичным образом.

После совершения указанных в настоящем пункте действий председательствующий и участники собрания расписываются на последней странице протокола и собственноручно ставят расшифровки подписей.

10.3.7.4. В дополнение протокол может быть сшит с листом регистрации в аналогичном порядке, за исключением простановки подписей председательствующего и участников на листе регистрации.

10.3.7.5. При несоблюдении установленных пунктом 10.3.7 устава требований протокол общего собрания считается недействительным. Недействительный протокол не может использоваться для получения сведений о ходе общего собрания, принятых решениях, иной информации об общем собрании. Участники и генеральный директор не имеют права основывать свои действия на таком протоколе и (или) информации, содержащейся в нем.

10.3.7.6. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором общества.

10.3.8. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.3.8.1. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи при условии обеспечения аутентичности передаваемых и принимаемых сообщений и их документального подтверждения.

10.3.8.2. Решения общего собрания об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса не могут приниматься путем проведения заочного голосования.

10.3.8.3. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 10.3.6.3. – 10.3.6.13., настоящего устава, а также положения пунктов 10.3.5.1. – 10.3.5.7. устава в части предусмотренных ими сроков.

10.3.8.4. Каждый участник вправе потребовать, в том числе в судебном порядке, проведения общего собрания в форме совместного присутствия с отменой заочного голосования, а в случае, если голосование состоялось – аннулирования его результатов в течение одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о проведении заочного голосования.

10.3.8.5. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать:

- 1) обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня;
- 2) возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- 3) возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- 4) обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня;
- 5) срок окончания процедуры голосования;
- 6) сообщение о праве любого участника потребовать проведения общего собрания в форме совместного присутствия с отменой заочного голосования, а в случае, если оно состоялось, – аннулирования его результатов в течение месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о проведении заочного голосования, предусмотренное пунктом 10.3.8.5. устава.

Не допускается проведение заочного голосования до утверждения общим собранием такого документа.

Статья 11. Обращение взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале общества.

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника общества.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен уставом общества или решением общего собрания участников общества.

Действительная стоимость доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) участника общества по его долгам.

11.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 12. Заинтересованность в совершении обществом сделки. Крупные сделки.

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных настоящим уставом общества.

12.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 12.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

12.3. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 12.1 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

12.6. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

12.7. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

12.8. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

12.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Статья 13. Предоставление обществом информации участникам общества и другим лицам.

13.1. Общество не обязано публиковать публичную отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

13.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с их изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава

общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затрат их изготовление.

Статья 14. Хранение документов общества.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственные муниципальные органы финансового контроля;
- 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.

14.2. Общество хранит документы, указанные в статье 14.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Статья 15. Прочие положения.

15.1. С целью защиты прав и законных интересов участников общества в случае, когда настоящий устав устанавливает необходимость соблюдения нотариальной формы сделки, нотариальные действия должны быть совершены нотариусом города Москвы в пределах города Москвы. Невыполнение этого условия требование о форме сделки считается несоблюденным.

15.2. Понятия «Москва», «город Москва» в настоящем уставе означают Москву – столицу Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц внесены сведения
" 29 ноября 2017 года

ОГРН 1137746165281
ГРН 617749208785

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

С.Г.Н.И.

подпись, удостоверяющая личность

Крюкова Е.В.

подпись, инициалы

подпись



Межрайонная ИФНС России
№ 46 по г. Москве

29 НОЯ 2017

Инспектор-делопроизводитель
Погонина Н.И.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 17
(семинадцать) листах