

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700638437 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.09.2024 за
ГРН 1247700638437



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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 ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ
о создании Общества с ограниченной
ответственностью «ФИНТИСА»
№ 1 от «20» сентября 2024 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФИНТИСА»

г. Москва, 2024 год

1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Фирменное наименование Общества:

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТИСА».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «ФИНТИСА».

1.1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «FINTISA».

1.1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – LLC «FINTISA».

1.2. Место нахождения Общества: Российская федерация, г. Москва.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТИСА» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту ФЗ «Об ООО»).

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Общества.

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

2.5. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей обособленным имуществом, учитываемым на ее самостоятельном балансе.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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.

2.8. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей Общества.

2.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

2.11. Общество может иметь дочерние общества.

2.12. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.13. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с законодательством места нахождения филиала или представительства на основании положения о филиале (представительстве).

2.14. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является предоставление факторинговых услуг.

3.3. Общество осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, в том числе:

- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность в области права;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
- Предоставление займов и прочих видов кредита;
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием.

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

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

4.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.5. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемая всеми участниками Общества единогласно.

4.7. Участники Общества обязуются оплатить уставный капитал Общества в срок не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.8. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

4.9. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.12. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

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

5.1.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.1.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

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

5.1.10. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Участник Общества обязан:

5.2.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.3. 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.

5.2.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2.5. По решению единственного участника Общества, на участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. 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 преемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Участники Общества и Общество могут 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. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

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

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

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

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.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 6.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

6.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

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

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

6.11. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.12. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части

доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

6.15. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

7. Органы управления

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

7.1.1. Общее собрание участников;

7.1.2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7.2. Единоличный исполнительный орган Общества расположен по месту нахождения Общества.

8. Собрание участников Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

8.2. К исключительной компетенции собрания участников относятся следующие вопросы:

8.2.1. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

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

8.2.3. 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, если уставом Общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

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

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

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

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

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

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

8.2.10 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.11. Назначение ликвидатора/ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. Принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам.

8.2.13. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

8.2.14. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

8.2.15. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений третьих лиц о внесении дополнительных вкладов.

8.2.16. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.

8.2.17. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

8.2.18. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.

8.2.19. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей.

8.2.20. Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.

8.2.21. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

8.2.22. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.

8.2.23. Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

8.2.24. Одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об ООО».

8.2.25. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об ООО».

8.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ООО» или уставом Общества.

8.3. Собrania участников могут быть очередными и внеочередными.

8.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

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

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, если уставом Общества не предусмотрено, что для созыва внеочередного собрания участников общества требуется меньшее количество голосов.

8.6. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с момента с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 20 дней со дня получения требования о его проведении.

8.7. Исполнительный орган Общества 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

8.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества по телефону и адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

8.10. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.11. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.12. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников квалифицированным большинством 81 % голосов от общего числа участников Общества.

8.13. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.13 - 8.2.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством 81 % голосов от общего числа участников Общества.

8.14. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.10, 8.2.11, 8.2.17 – 8.2.23 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.15. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 8.2.12 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

8.16. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.17. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.18. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

8.19. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об ООО», настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной ФЗ «Об ООО», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствует более половины его участников.

8.20. При проведении общего собрания участников в форме собрания могут использовать информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия участника (его представителя) в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без его физического присутствия в месте проведения собрания. При использовании указанных в настоящем пункте технологий должна обеспечиваться возможность идентификации лица, принимающего участия в собрании.

8.21. Решение общего собрания участников Общества 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, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пункте 8.2.5, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено действующим на дату проведения такого собрания законодательством. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

8.22. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания Общества всеми участниками Общества или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. В случае отказа одного или нескольких участников от подписания протокола общего собрания, а равно в случае, если один или несколько участников покинули общее собрание, при этом кворум для принятия решений по повестке дня имеется, в протоколе общего собрания делается соответствующая запись, которая удостоверяется председательствующим и секретарем собрания в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. В этом случае принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания.

8.23. В качестве способа подтверждения принятия решения единственным участником Общества определяется оформление этого решения в письменной форме, подписание его единственным участником или уполномоченным представителем участника. Данный способ

подтверждения, согласно пп. 3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к исключительной компетенции участника Общества.

9.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания участников Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

9.7.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

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

9.7.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.7.4. Представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

9.7.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;

9.7.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;

9.7.7. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

9.7.8. Утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

9.7.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

9.7.10. Заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;

9.7.11. Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

9.7.12. В случае созыва Общего собрания участников по требованию Генерального директора открывает это собрание, проводит выборы председательствующего;

9.7.13. По поручению Общего собрания участников организует ведение протокола собрания;

9.7.14. Представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

9.7.15. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть назначен участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

10.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Участниками Общества своими силами с привлечением работников трудового коллектива Общества.

10.2. Участники Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

10.3. Участники Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

10.4. По решению участников Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор.

11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяются:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.

11.3. Обществом может быть предусмотрен иной порядок распределения прибыли между его участниками путем внесения в Устав изменений, по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

12. Хранение документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

12.1.1. Устав и учредительный договор Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

12.1.2. Протокол 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.

12.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

12.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

12.1.5. Внутренние документы Общества.

12.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

12.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

12.1.8. Протоколы общих собраний участников общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии Общества.

12.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

12.1.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

12.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного органа Общества является обязательным, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 5 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 5 дней до наступления указанной в уведомлении даты.

12.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

12.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

12.6. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников должны быть представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12.7. Копии протокола общего собрания участников Общества направляются всем участникам Общества в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительным органом Общества или иным осуществлявшим ведение протокола лицом.

12.8. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

12.9. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

12.10. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

13.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

14. Заключительные положения

14.1. Положения Устава, регулирующие порядок перехода доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам, порядок распределения прибыли Общества и порядок принятия решений Общим собранием участников, не применяются до увеличения количества участников до двух и более.