



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107746627779 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.07.2020 за
ГРН 2207706722793



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 64D56B0081AB65B34612A84F9696D55A
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

Утвержден
Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная
компания М Булак»
№ 01-07-20 от 13.07.2020 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания М Булак»

(новая редакция)

Москва - 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания М Булак» (далее – «Общество»), ранее именуемое как Общество с ограниченной ответственностью «МОЛ.БУЛАК.РУ», Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛ.БУЛАК.РУ», Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак» и Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Мол Булак» учрежденное на основании протокола № 1 собрания Учредителей (далее – «Участники») от «20» июля 2010 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации и, в частности, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации со всеми изменениями (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» со всеми изменениями и дополнениями (далее – «Закон об ООО») и Федеральным законом от «02» июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (далее – «Закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

Настоящий Устав является учредительным документом Общества (далее – «Устав»).

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Юридический статус Общества

- 1.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления и контроля (далее - «Внутренние документы Общества»).
- 1.2. Общество является непубличной коммерческой организацией.
- 1.3. Общество считается созданным и приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом № 129-ФЗ от «08» августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 1.4. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Если Участник Общества оплатил свою долю в уставном капитале Общества не полностью, он несет солидарную ответственность по обязательствам Общества и в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
- 1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В обособленных подразделениях Общество вправе иметь печати, содержащие полное наименование Общества на русском языке, указание на место нахождения Общества и номер и/или наименование обособленного подразделения.

Статья 2. Права и обязанности Общества

- 2.1. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 2.2. Общество создается на неограниченный срок.
- 2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества в следующем порядке:
- 2.4.1. Общество публикует на сайте Общества в сети Интернет информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. Указанная информация раскрывается в виде списка, требования к содержанию которого указаны в статье 2.4.2. настоящего Устава.
- 2.4.2. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества должен содержать следующую информацию:
- полное наименование Общества на русском языке;
 - основной государственный регистрационный номер (далее по тексту ОГРН);
 - регистрационный номер Общества в государственном реестре микрофинансовых организаций;
 - адрес (место нахождения) Общества;
 - сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения принимаемые органами управления Общества:
 - для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - для юридических лиц - наименование и ОГРН (при наличии).
- 2.4.3. К лицам, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения принимаемые Обществом, относятся единоличный исполнительный орган и участники Общества. Иные лица могут быть отнесены к лицам, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения принимаемые органами управления Общества, исполнительным органом Общества на основании имеющейся информации о полномочиях лиц, способных оказывать существенное влияние на решения принимаемые Обществом.
- 2.4.4. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, обновляется исполнительным органом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения сведений об указанных лицах.
- 2.4.5. Также в целях обеспечения доступа неограниченному кругу лиц к информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, любое заинтересованное лицо может обратиться с письменным запросом по адресу (месту нахождения) Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Письменный запрос должен быть предоставлен лично заявителем с предъявлением документа удостоверяющего личность либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Общества. В случае направления запроса почтовым направлением подпись заявителя на запросе должна быть нотариально удостоверена.
- 2.4.6. Ответ на запрос предоставляется Обществом бесплатно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса.
- 2.5. Общество обязано соблюдать тайну об операциях своих заемщиков и иных сведениях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Общество в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации представляет в уполномоченные органы документы, содержащие отчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3.

Официальный и рабочий языки Наименование и место нахождения Общества

- 3.1. Официальными языками Общества являются русский и английский языки.
- 3.2. Рабочим языком Общества является русский язык.
- 3.3. Организационно-правовая форма Общества: Общество с ограниченной ответственностью.
- 3.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания М Булак».**

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company Microcredit Company M BULAK**.
Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке: **ООО «МКК М Булак»**.
 - на английском языке: **MCC M BULAK LLC**.
- 3.5. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации: Российская Федерация, город Москва.
- 3.6. Постоянно действующий Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор располагается по адресу юридического лица, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 4.

Предмет и цели деятельности

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли от деятельности Общества в интересах его Участников.
- 4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - a. Предоставление займов и прочих видов кредита (код по ОКВЭД 64.92);
 - b. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (код по ОКВЭД 64.91);
 - c. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 64.99);
 - d. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22).
- 4.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных в Уставе и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. **Порядок осуществления иной (не микрофинансовой) деятельности:**
 - 4.4.1. При осуществлении наряду с микрофинансовой деятельностью иной деятельности Общество соблюдает ограничения, установленные Законом о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.
 - 4.4.2. Порядок ведения иной (не микрофинансовой) деятельности определяется органами управления Общества в рамках их компетенции.
- 4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (специального разрешения), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 5.

Реализация предмета деятельности. Ограничения деятельности

- 5.1. Для реализации деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество имеет право:
 - 5.1.1. самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
 - 5.1.2. самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги;
 - 5.1.3. инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
 - 5.1.4. помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью получения прибыли;
 - 5.1.5. привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
 - 5.1.6. самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
 - 5.1.7. выступать учредителем предприятий различных организационно-правовых форм;
 - 5.1.8. совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.9. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

- 5.1.10. осуществлять иные права, предоставленные Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами.
- 5.2. На деятельность Общества распространяются ограничения, установленные законодательством о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

ГЛАВА II ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества

- 6.1. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, открывать представительства и обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами.
- 6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 6.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.
- 6.5. Обособленное подразделение Общества (офис), не являющееся филиалом или представительством, является его обособленным подразделением вне места нахождения Общества. Обособленное подразделение действует на основании Приказа о создании обособленного подразделения.
- 6.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности от Общества. Руководство деятельностью в обособленном подразделении, не являющемся филиалом или представительством, осуществляет ответственное лицо, назначаемое Приказом и действующее на основании доверенности от Общества.
- 6.7. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества осуществляют свою деятельность от его имени. Ответственность за их деятельность несет Общество.

Статья 7. Дочерние и зависимые общества

- 7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 7.2. Хозяйственное общество признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
- 7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

- 7.4. Хозяйственное общество признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет в нем более двадцати процентов уставного капитала. Если Общество приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

ГЛАВА III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

Статья 8. Права Участников

- 8.1. Участники Общества вправе:
- 8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом;
 - 8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 8.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 8.1.4. вносить вклады в имущество Общества, размеры, состав и условия, внесения которых определяются Общим собранием Участников Общества;
 - 8.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом;
 - 8.1.6. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу (если это не запрещено Законом об ООО) или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
 - 8.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Помимо прав, предусмотренных законодательством, Участники Общества могут иметь иные права (дополнительные права). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 8.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 8.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.
- 8.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласованно

осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Участники общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Статья 9. Обязанности Участников Общества

9.1. Обязанности Участников Общества:

- 9.1.1. соблюдать требования настоящего Устава;
- 9.1.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и настоящим Уставом Общества;
- 9.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 9.1.4. уведомлять Общество о заключении корпоративного договора;
- 9.1.5. уведомлять Общество о любых изменениях, касающихся следующего:
 - a. для участников-физических лиц: адреса, электронные адреса и прочие реквизиты для уведомлений, паспортные данные;
 - b. для участников-юридических лиц: адреса, электронные адреса и прочие реквизиты для уведомлений, регистрационные данные юридического лица (данные торгового реестра), учредительные документы, замена лица, уполномоченного подписывать документы от имени участника-юридического лица.
- 9.1.6. принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- 9.1.7. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- 9.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.
- 9.3. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом об ООО, Участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению Общего собрания Участников Общества, 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. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 9.4. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества.
- 9.5. Действия Участников от имени Общества. Ни один Участник не имеет права действовать от имени Общества или принимать на себя обязательства или ответственность Общества, за исключением случаев, когда Участник одновременно является Генеральным директором Общества и действует в пределах предоставленных ему полномочий, а также, если такие обязательства впоследствии одобряются всеми Участниками на Собрании Участников.

Статья 10. Отчетность и аудит

- 10.1. Общество составляет все виды и формы бухгалтерской, статистической и другой периодической отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 10.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и заканчивается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
- 10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность данных бухгалтерского учета Общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участнику, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 10.4. Общество может публиковать периодический бухгалтерский баланс в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества (осуществления внешнего аудита) Общество вправе, а в случаях определенных законодательством – обязано, по решению Общего собрания Участников Общества либо единственного Участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участниками Общества (Внешний аудитор).
- 10.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

ГЛАВА IV ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ФОНДЫ ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Статья 11. Имущество Общества

- 11.1. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности.
- 11.2. Имущество Общества образуется за счет:
- 11.2.1. вкладов Участников в уставный капитал Общества;
 - 11.2.2. вкладов Участников в имущество Общества;
 - 11.2.3. в необходимых случаях (по соответствующему решению Участников) дополнительных вкладов Участников в уставный капитал Общества;
 - 11.2.4. доходов от деятельности Общества;
 - 11.2.5. других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников (поступлений).

Статья 12. Уставный капитал и фонды

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет **1 271 276 426 (Один миллиард двести семьдесят один миллион двести семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей.**
- 12.2. Уставный капитал Общества может формироваться за счет денежных средств, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав.
- 12.3. Общество в случае необходимости создает резервный фонд и другие фонды. Все фонды создаются за счет прибыли от деятельности Общества.
- 12.4. Финансовые взаимоотношения Общества (платежи, налоги и другие общеобязательные отчисления) с бюджетом Российской Федерации (в рублях и в иностранной валюте) регулируются на основании законодательства Российской Федерации.

Статья 13.

Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к Участникам Общества и третьим лицам

- 13.1.** *Ограничения на передачу доли или части доли Участника.* Единственный Участник Общества вправе продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если в Обществе более одного Участника, Участник Общества не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу без первоначального предложения указанной доли или части доли другим Участникам Общества по цене предложения третьему лицу. Участник имеет право продать свою долю в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу, от которого такой Участник получит добросовестное предложение, при условии того, что остальные Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 13.2.** *Залог долей участия в Обществе.* Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества (если в Обществе более одного участника), принятому большинством голосов всех Участников Общества, при этом голос Участника Общества, намеренного заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 13.3.** *Наследование доли Участника.* Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 13.4.** *Продажа доли или части доли с публичных торгов.* При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества (если в Обществе более одного участника). В случае если согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Законом об ООО, для получения такого согласия Участников Общества. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с согласия указанного лица выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 13.5.** *Продажа доли или части доли третьим лицам при наличии в Обществе более одного Участника.* 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 Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть направлена на имя Генерального директора заказным почтовым отправлением либо посредством личного вручения уполномоченному представителю Общества и считается полученной всеми Участниками Общества в дату ее получения Обществом, указанную в соответствующем уведомлении о вручении или в отметке о нарочном получении, проставленном на втором экземпляре оферты или ее копии. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Для отзыва оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом согласие Участников Общества не требуется. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом

покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

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

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

В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества 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 его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены.

13.6. *Регистрация перехода и передачи в залог доли или части доли в уставном капитале Общества.* Регистрация изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ») в связи с продажей, отчуждением иным образом и передачей в залог доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об ООО.

13.7. *Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.*

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

13.8. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона об ООО. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

13.9. 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 прав и обязанностей, специально предусмотренных Законом об ООО. 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.

Статья 14.
Выход Участника из Общества (при наличии в Обществе более одного участника)

- 14.1. Участник Общества имеет право отчуждать свою долю в уставном капитале в порядке, установленном Уставом Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход Участника из Общества осуществляется путем отчуждения полностью принадлежащей ему доли в уставном капитале Обществу.
- 14.2. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других Участников Общества. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества. Заявление о выходе из Общества должно быть составлено в письменной форме. Датой получения заявления Участника о выходе из Общества считается дата его получения Обществом.
- 14.3. Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения обязанности выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли вклада в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.
- 14.4. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. В данном случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 14.5. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 14.6. 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.

Статья 15.
Вклады в имущество Общества

- 15.1. Участники Общества обязаны по решению Единственного Участника Общества или Общего Собрания Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника) вносить вклады в имущество Общества.
- 15.2. Решение Общего Собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 15.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества, причем размеры вкладов могут быть непропорциональными долям Участников в уставном капитале Общества. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, принимаются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- 15.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или неденежными средствами.
- 15.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 16. Распределение прибыли Общества

- 16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате прибыли Участникам Общества. Решение об определении части прибыли Общества, выплачиваемой Участникам, принимается единственным Участником Общества либо Общим собранием Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника).
- 16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения, может распределяться непропорционально долям Участников в уставном капитале Общества согласно решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- 16.3. По решению единственного Участника Общества либо Общего собрания Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника) в настоящий Устав могут быть внесены изменения, устанавливающие иной порядок распределения прибыли. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению единственного Участника Общества либо Общего собрания Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника), принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- 16.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:
- a. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - b. до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО;
 - c. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - d. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - e. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 16.5. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:
- a. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - b. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - c. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

Статья 17. Размещение Обществом облигаций

- 17.1. Общество не вправе выпускать и размещать облигации.

ГЛАВА V ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 18. Ведение списка Участников Общества

- 18.1. 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.

- 18.2.** Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 18.3.** Каждый Участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, документах удостоверяющих личность, лицах оказывающих на них существенное (прямое или косвенное) влияние, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты таких изменений. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 18.4.** Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношении с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.
- 18.5.** В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

ГЛАВА VI
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
Статья 19.
Управление Обществом

- 19.1.** Высшим органом управления Обществом является единственный Участник либо Общее собрание Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника).
- 19.2.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 19.3.** В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

Статья 20.
Общее собрание Участников Общества

- 20.1.** Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника). Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным (далее соответственно - «**Очередное Собрание**» или «**Внеочередное Собрание**»).
- 20.2.** Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год. Очередное Собрание должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года и только в очной форме (совместное присутствие).
- 20.3.** Внеочередное Собрание проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества или его Участника.
- 20.4.** Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Статья 21.
Компетенция Общего собрания Участников Общества либо
единственного Участника Общества

- 21.1.** К компетенции Общего собрания Участников Общества (при наличии в Обществе более одного участника) либо единственного Участника Общества относятся вопросы:

- 21.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 21.1.2. 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;
- 21.1.3. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 21.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - «Управляющий»), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 21.1.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 21.1.6. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 21.1.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 21.1.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 21.1.9. утверждение не являющихся учредительными документами внутренних регламентов или иных внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения, связанные с участием в Обществе и управлении им;
- 21.1.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 21.1.11. принятие решения о выпуске векселей;
- 21.1.12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 21.1.13. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- 21.1.14. предоставление дополнительных прав определенному Участнику Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 21.1.15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 21.1.16. возложение и прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех Участников Общества;
- 21.1.17. возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 21.1.18. прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного Участника Общества;
- 21.1.19. согласие на залог принадлежащей Участнику доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу Участнику Общества или, если это не запрещено Уставом Общества, третьему лицу. Голос Участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;
- 21.1.20. избрание председательствующего и секретаря на Общем собрании Участников Общества;
- 21.1.21. решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законом об ООО при этом голоса заинтересованных Участников не учитываются;
- 21.1.22. решение о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 21.2. Решения по вопросу указанному в статье 21.1.2 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда принятие решение по данному вопросу требует единогласного решения в соответствии с Законом об ООО. Решения по вопросу, указанному в статье 21.1.7. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения Общего собрания участников принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость иного числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.
- 21.3. Вопросы, отнесенные Законом об ООО к исключительной компетенции единственного Участника Общества и Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.
- 21.4. Решения единственного Участника Общества и решения Общего Собрания Участников Общества оформляются в письменном виде.
- 21.5. Решение Участника (Участников) Общества об увеличении уставного капитала подтверждается подписью Участника (Участников), подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
- 21.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решения единственным Участником Общества подтверждается подписанием Участником решения и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение решения обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 22.

Порядок проведения Общего собрания Участников Общества

- 22.1. **Уведомление.** Исполнительный орган подписывает Уведомление о проведении Общего собрания Участников. Уведомление предоставляется, по крайней мере, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты проведения Собрания Участников, если иной срок не согласован Участниками. Любой из Участников вправе давать предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания Участников, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения Собрания. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников. В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. При условии участия в Общем Собрании всех Участников Общества и при их согласии, вопросы повестки могут быть рассмотрены ранее срока уведомления, установленного данной статьей.
- 22.2. **Информация и материалы собрания.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества в зависимости от повестки дня при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты Внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) необходимая для принятия решений.
- 22.3. **Направление информации и материалов.** Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 22.4. **Кворум.** Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют Участники, обладающие в сумме Долями участия, необходимыми для решения вопросов повестки дня. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

- 22.5. Доверенные лица.** 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).
- 22.6. Председательствующий.** Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Председателем Общего собрания участников должен быть избран один из Участников Общества.
- 22.7. Полномочия.** Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии со статьей 22.1 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.
- 22.8. Голосование.** Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом.
- 22.9. Ведение протокола.** Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола председателем и секретарем собрания и не требует нотариального удостоверения.
- 22.10. Заочное собрание.** Любое Общее собрание Участников, за исключением Очередного Собрания, может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем сбора бюллетеней посредством почтовой и электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 22.11. Бюллетень Заочного голосования** должен содержать:
- формулировку решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
 - отметку о получении Уведомления о проведении Собрания Участников;
 - место для подписи Участника.
- 22.12.** Если Участник по каким-либо причинам не предоставил бюллетень в срок, указанный в Уведомлении о проведении Заочного голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голос не учитывается при подсчете результатов голосования.
- 22.13.** Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного Участником, тексту и форме бюллетеня, отправленного для голосования Участнику;
 - в случае если в бюллетене для голосования не отмечены варианты голосования;
 - в случае если в бюллетене отмечено несколько вариантов голосования по одному вопросу или зачеркнуты все варианты голосования;
 - в случае отсутствия на бюллетене подписи Участника;
 - если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного Участника, в которых по одному вопросу повестки дня выбраны разные варианты голосования.
- 22.14.** Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 22.15. Секретарь Общего собрания Участников.** Исполнительный орган обеспечивает ведение и хранение протоколов Общего собрания Участников. В целях исполнения этих функций и оказания организационного содействия органам управления в Обществе из числа работников или Участников Общества должен быть назначен Секретарь Общего собрания Участников (далее - «Секретарь»). Секретарь назначается и освобождается от исполнения обязанностей Общим собранием Участников.
- 22.16. Функции Секретаря.** Секретарь оказывает органам управления Общества содействие в организации заседаний, ведении протоколов, исполнении других формальностей и процедур, предусмотренных для работы органов управления законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:
- Высылает Уведомления, бюллетени, ведет иную корреспонденцию с членами органов управления;

- b. Проводит консультации по организационным моментам заседаний органов управления;
 - c. Осуществляет подсчет результатов голосований, готовит проекты решений органов управления;
 - d. Организует подписание решений членами органов управления, подписывает решения, принятые в форме заочного голосования;
 - e. Осуществляет надлежащий учет и хранение Протоколов и иных документов, органов управления, а также предоставляет по запросу членов органов управления, копии протоколов и иных документов органов управления;
 - f. Готовит и предоставляет выписки из Протоколов и скрепляет печатью Общества;
 - g. Исполняет организационные поручения органов управления Общества.
- 22.17.** Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Статья 23.

Единоличный исполнительный орган Общества

- 23.1.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием Участников (при наличии в Обществе более одного участника) либо единственным Участником Общества сроком на **3 (три) года**. Генеральный директор может переизбираться вышеуказанным органом на новый срок неограниченное число раз.
- 23.2.** Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Генеральный директор или Участником, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества. Общее собрание Участников (при наличии в Обществе более одного участника) либо единственный Участник Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.
- 23.3.** Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:
- 23.3.1.** без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки (с учетом ограничений, предусмотренных статьей 23.4 настоящего Устава и Законом об ООО);
 - 23.3.2.** выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия (с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО);
 - 23.3.3.** издает приказы о создании обособленных подразделений (офисов), не являющихся филиалом или представительством, о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; назначает руководителей филиалов и представительств Общества, ответственных лиц в обособленных подразделениях, утверждает (принимает) Внутренние документы Общества, за исключением документов, предусмотренных статьей 21.1.9. настоящего Устава;
 - 23.3.4.** заключает и подписывает от имени Общества следующие гражданско-правовые сделки с местными коммерческими банками и другими финансово-кредитными учреждениями, направленные на управление валютным риском и ликвидностью, без ограничения по сумме:
 - Договоры мены валют (СВОП);
 - Договоры хеджирования рисков иностранной валюты;
 - Договоры банковского вклада;
 - Договоры срочного вклада, включая но не ограничиваясь сделками овер-найт.
 - 23.3.5.** открывает, управляет, закрывает счета Общества в банках и других финансово-кредитных учреждениях, а также распоряжается денежными средствами на таких банковских счетах от имени Общества;
 - 23.3.6.** защищает интересы Общества во всех судебных и административных органах, а также направляет им претензии и иски от имени Общества, заявления,

- документы и заявки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 23.3.7. определяет местонахождение филиалов, представительств и прочих обособленных (структурных) подразделений Общества (офисов);
- 23.3.8. принимает решение об оказании услуг в качестве страхового агента;
- 23.3.9. решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Участника Общества.
- 23.4. С предварительного письменного одобрения Общего собрания Участников (при наличии в Обществе более одного участника) или единственного Участника Общества Генеральный директор:
- 23.4.1. заключает любые сделки (серию взаимосвязанных сделок) общая сумма которых, превышает в рублевом эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) долларов США, по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации на день заключения сделки;
- 23.4.2. заключает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период;
- 23.4.3. заключает сделки по привлечению внешних займов (кредитов), в т.ч. по привлечению денежных средств от кредитных и некредитных финансовых организаций, размер которых, превышает в рублевом эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) долларов США по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации на день заключения сделки;
- 23.4.4. принимает решение о выдаче займов юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- 23.4.5. принимает решение о приобретении векселей, а также приобретении государственных казначейских векселей и других видов государственных ценных бумаг за исключением облигаций;
- 23.4.6. заключает сделки купли-продажи долговых обязательств на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) долларов США по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации на день заключения сделки.
- 23.4.7. принимает решение о предоставлении (выдаче) поручительств и гарантий на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) долларов США.
- 23.5. Объем прав и обязанностей Генерального директора Общества определяется законодательством Российской Федерации, а также трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.
- 23.6. На период своего временного отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, назначение оформляется приказом.

ГЛАВА VII СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 24. Споры и порядок их разрешения

- 24.1. Все споры и разногласия, возникающие из Внутренних документов Общества, в связи с ними (их действием, приостановлением или прекращением), а также в результате деятельности Общества, должны быть урегулированы между сторонами указанных споров и разногласий путем переговоров.

- 24.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат (с исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации) разрешению в соответствующих судебных органах Российской Федерации.
- 24.3. Решения судебных органов являются обязательными для исполнения всеми участниками указанных споров и разногласий.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

- 25.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- 25.2. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством Российской Федерации.
- 25.3. Реорганизация Общества, правопреемство и гарантии прав кредиторов при реорганизации Общества осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 25.4. Ликвидация Общества влечет прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 25.5. Ликвидация Общества и гарантии прав его кредиторов при ликвидации осуществляются в случаях (включая признание его банкротом) и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 25.6. Ликвидация Общества осуществляется назначенной Общим собранием Участников Общества по предложению исполнительного органа или Участника Общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению арбитражного суда – ликвидационной комиссией, назначаемой этим органом.
- 25.7. После утверждения Общим собранием Участников Общества ликвидационного баланса Общества, все имущество, оставшееся после необходимых расчетов с кредиторами, распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале в порядке, предусмотренном Законом об ООО.

Статья 26. Хранение документов Общества

- 26.1. Общество хранит документы в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Конфиденциальная информация

- 27.1. Участники признают, что у них может возникнуть необходимость разгласить друг другу или Обществу, или может возникнуть необходимость у Общества разгласить Участникам определенные производственные секреты, ноу-хау, техническую, финансовую, коммерческую и/или деловую информацию частного или конфиденциального характера (далее - «Конфиденциальная Информация»). Каждый из Участников обязуется приложить максимальные усилия для того, чтобы их дочерние компании, директора, должностные лица, агенты и служащие сохраняли в тайне всю Конфиденциальную Информацию Общества и других Участников и не использовали такую Конфиденциальную Информацию иначе, как с письменного разрешения владельца такой Конфиденциальной Информации.

Статья 28. Порядок ведения корреспонденции

- 28.1. **Уведомления.** Каждое и все уведомления, согласия, отказы, требования и другая корреспонденция между Обществом и Участниками производятся в письменном виде на русском и/или английском языках и подписываются лицом, производящим это

уведомление или другое сообщение. Уведомления считаются должным образом доставленными Участнику и Обществу, когда они:

- a. направлены на адрес электронной почты, предоставленный Участником;
- b. доставлены с подтверждением о получении адресатом, в том числе вручены под роспись;
- c. направлены телексом, телефаксом или другим видом передачи с подтверждением получения;
- d. направлены экспресс-почтой на адреса Участников.

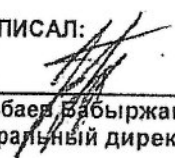
Уведомление считается полученным в день подтверждения получения. Каждый Участник может, посредством уведомления других Участников и Общества, указать новый адрес для получения документов или сообщений.

Статья 29.

Действие положений Устава

- 29.1. **Применимое право.** Настоящий Устав регулируется законодательством Российской Федерации.
- 29.2. **Изменения.** Изменения в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, вносятся по решению общего собрания участников общества либо по решению единственного Участника Общества.
- 29.3. **Вступление в силу.** Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества (или внесения сведений в ЕГРЮЛ, если Общество зарегистрировано ранее).
- 29.4. **Делимость.** Если по каким-либо причинам одно или несколько положений Устава будут признаны недействительными, не действующими или не имеющими юридической силы, другие положения Устава будут, тем не менее, оставаться в силе. Утратившие силу положения Устава должны быть заменены по решению Общего собрания Участников Общества либо решению единственного Участника Общества такими новыми положениями, которые по своему содержанию максимально соответствовали бы первоначальным юридическим и экономическим интересам всех Участников Общества.
- 29.5. Если возникнут противоречия или расхождения между настоящим Уставом и другими нормативными документами Общества, то настоящий Устав обладает большей юридической силой.

ПОДПИСАЛ:


Тольбаев Бабыржан,
Генеральный директор

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 20

Владимир
лист 8

