

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1214200006976 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.07.2021 за ГРН 2214200256345



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 49491E0031AC19AB4C328388EDCC68DC
Владелец: Бунина Татьяна Давыдовна
ИФНС России по г. Кемерово
Действителен: с 09.09.2020 по 09.09.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «РобоФинанс»
№ 3 от «23» июля 2021 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Робокэш Финанс» (новая редакция № 1)

Российская Федерация
город Кемерово
2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Робокэш Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на неограниченный срок на основании Решения единственного участника Общества № 1 от «20» апреля 2021г. и Решения совета директоров единственного участника Общества № б\н от «05» апреля 2021г. в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- «Закон»), Гражданским кодексом РФ и действует на основании настоящего Устава. Единственным учредителем и участником Общества является частная компания с ответственностью, ограниченной акциями РОБОКЭШ ПТЕ.ЛТД. (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ROBOCASH PTE.LTD), зарегистрированная в Республике Сингапур, регистрационный номер 201534465K (далее по тексту – «РОБОКЭШ ПТЕ.ЛТД.»).

1.2. Настоящий Устав Общества является учредительным документом Общества, составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Робокэш Финанс»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Робокэш Финанс»; полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company “Robocash Finance”, сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC “Robocash Finance”.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово.

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, иметь счета в банках, выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

2. Цель создания и предмет деятельности Общества.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) деятельность, связанная с эмиссией облигаций;
- 2) финансовое, денежное посредничество;
- 3) Предоставление займов и ссуд;
- 4) Капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

2.3. Общество вправе осуществлять только виды деятельности, указанные в пункте 2.2. Устава и сопутствующие им виды деятельности.

2.4. Для достижения целей Общества, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава и реализации видов деятельности Общества, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава,

Общество вправе совершать следующие сделки, образующие уставную деятельность Общества:

- 1) приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств;
- 2) эмиссия облигаций;
- 3) предоставление займов, ссуд юридическим лицам Группы¹;
- 4) уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;
- 5) исполнение обязательств по облигациям, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- 6) получение денежных средств в процессе деятельности Общества;
- 7) привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества);
- 8) размещение свободных денежных средств в депозиты банков;
- 9) заключение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, получение процентов по таким договорам;
- 10) страхование риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также получение страхового возмещения по договорам имущественного страхования;
- 11) заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитария, организатора торгов, брокера), сервисными агентами, расчетными агентами, платежными агентами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям, размещенным или размещаемым Обществом, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании информационных услуг с бюро кредитных историй), договоров с представителями владельцев облигаций, договоров на оказание консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества).

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условия предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

¹ Под термином «юридические лица Группы», используемым в настоящем Уставе, понимаются РОБОКЭШ ПТЕ.ЛТД и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем РОБОКЭШ ПТЕ.ЛТД.

3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участника Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своего вклада в уставный капитал. Участник, в случае внесения вклада не полностью, несет ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и независимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением участника.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

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

3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и

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

4. Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал Общества образуется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Вклад учредителя составляет 10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами. Номинальная стоимость доли – 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплата Уставного капитала Общества осуществляется в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества, путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

4.3. Изменение размера уставного капитала проводится по решению Общего собрания участников Общества.

4.4. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить, в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

В случае внесения имущества (не денежных вкладов) для оплаты долей в уставном капитале Общества, необходима оценка этого имущества, которую проводит независимый оценщик с выдачей необходимого документа (оценочного отчета).

4.5. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

4.6. Порядок и сроки уменьшения уставного капитала определяются Законом и настоящим уставом. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества.

4.8. Отношения участника с Обществом, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.9. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица в частности, размер его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5. Права и обязанности участников Общества.

5.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

5.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом; продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества осуществляется с обязательного согласия других участников Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством;
- обжаловать решения общего собрания участников Общества;
- оспаривать сделки, заключенные Обществом;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и Законом, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. 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 права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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.

5.4. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие свои доли, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части доли каждого участника;
- вносить вклады в имущество общества по решению общего собрания участников;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своем имени или наименовании, месте жительства или нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
- письменно уведомлять других участников общества о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков, признании сделки общества недействительной или применении последствий недействительности сделки;
- соблюдать требования Устава;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности
- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.

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 правопреемства 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 с письменного согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

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

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

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

В течение трех дней с момента получения согласия участников, Общество и орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменения в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица- участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица- участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основания для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или перехода доли или части доли, принадлежавших ликвидированному

юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, 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 (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли (части доли) может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7. Выход участника Общества из Общества.

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

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть направлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли, либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. 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.

7.5. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из Общества не допускается.

8. Управление Обществом.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным (годовым), созываемым Генеральным директором (в первую декаду марта) для утверждения годовых результатов деятельности

Общества или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорционально его доле, за исключением случаев предусмотренных законом.

Доля учредителя общества предоставляет право голосовать только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Общим собранием участников Общества. С Генеральным директором Общества заключается договор, который подписывается от имени Общества одним из участников Общества (его представителем), определяемым Общим собранием участников.

9. Общее собрание участников

9.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управлению, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) Принятие решения о назначении на должность заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, об их переводе и увольнении;

5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

7) Установление порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества;

8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

13) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества: прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

14) Возложение дополнительных обязанностей на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей;

15) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

16) Принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества;

17) Принятие решения о распределении либо продажи доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;

18) Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

19) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением, списанием Обществом недвижимого имущества, земельных участков, и любых объектов незавершенного строительства независимо от их стоимости;

20) Принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, а также других основных средств других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками;

21) Принятие решения о добровольном объявлении Обществом своего банкротства и публикация официальных добровольных сообщений о банкротстве;

22) Принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц;

23) Принятие решения о приобретении, отчуждении Обществом акций или долей (паев) других Обществ в любой форме;

24) Вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора Общества;

25) Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора.

9.2. Орган или лицо созывающее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня.

К информации и материалам подлежащих предоставлению участникам при подготовке собрания, относится годовой отчет, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, ли проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.3. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением Общества.

9.4. Перед открытием собрания производится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями страны резидентства Участника.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

9.5. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо осуществляющее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

9.6. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения отнесенные к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.7. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решения требует обязательного нотариального удостоверения, за исключением принятия решения по вопросу премирования Генерального директора Общества, если он одновременно является единственным участником Общества. Решение участника о премировании Генерального директора Общества оформляется письменно и не требует нотариального удостоверения.

9.8. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, требуют обязательного нотариального удостоверения.

10. Генеральный директор Общества.

10.1. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. 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.

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

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.6. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- по согласованию с общим собранием участников определяет организационную структуру Общества;
- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки и операции с обязательным получением согласия участников по договорам, сделкам и операциям, согласование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;

12

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает раскрытие информации о лицах оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

10.8. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также контрактом, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

10.9. Принятие единоличным участником Общества решения не требует нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием решения единоличным участником Общества.

11. Хранение документов общества и предоставление обществом информации.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии Общества, приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества,

решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов.

11.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, порядок предоставления информации Обществом участникам Общества и другим лицам регулируется «Положением о раскрытии информации», утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющих научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12. Имущество, учет и отчетность

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в Уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- Уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участника;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.6. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. Распределение прибыли

13.1. Решение о распределении прибыли принимает учредитель Общества раз в год.

13.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не праве выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

14. Ликвидация и реорганизация

14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается учредителем Общества самостоятельно, либо по предложению Генерального директора Общества.

14.7. Учредитель Общества обязан незамедлительно (в течение трех дней) письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Участник Общества назначает ликвидатора Общества, устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.

14.9. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.10. Ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидатора.

14.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, передаются участнику Общества.

14.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие

15

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города Кемерово.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.15. Полномочия ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Общества.

15.1. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.

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

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

15.4. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ.

15.5. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию в форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

15.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, имеет форму списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и составлена в свободной форме в виде таблицы.

15.7. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

15.8. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

15.9. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

15.10. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества его обособленных подразделений, филиалов, представительств.

15.11. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

15.12. Общество не позднее 1 (одного) месяца со дня поступления запроса направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

15.13. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Генеральный директор Общества.

16. Заключительные положения.

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Российская Федерация
Город Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс
Третьего августа две тысячи двадцать первого года

Я, Мызников Александр Евгеньевич, временно исполняющий обязанности нотариуса Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Мызниковой Светланы Федоровны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 42/57-н/42-2021-2-1634.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2 400 руб. 00 коп.



А. Е. Мызников

