

УТВЕРЖДЁН:
Внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(Протокол от _____ 202_ г. № ____)

У С Т А В
[...]¹
(редакция № 1)

[...]¹
202_ год

¹ Информация о наименовании выделяемого общества и условиях реорганизации не раскрываются в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета Директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ») и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - «Закон об ООО») определяет правовое положение [...]¹, именуемого в дальнейшем «Общество».

1.2. Общество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом (далее по тексту – «Устав»). Общество является непубличным обществом, корпоративной коммерческой организацией.

1.3. Общество создано в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Протокол от __.__.202_ № __) путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее по тексту - «Закон № 292-ФЗ»), и является правопреемником прав и обязанностей ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в отношении должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Протокол от __.__.202_ № __).

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [...]¹.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [...]¹.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: [...]¹.

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: [...]¹.

1.8. Местонахождение Общества: [...]¹.

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

1.10. Общество создано без ограничения срока действия.

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

1.12. 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.

1.13. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участника.

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

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

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

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

2.2. Размер уставного капитала Общества составляет [...]¹.

2.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Участники Общества должны оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2.4. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

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

2.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 15 Закона об ООО, и утверждается единогласным решением Общего собрания участников Общества.

2.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов.

2.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность холдинговых компаний;
- предоставление займов и прочих видов финансирования;
- вложения в ценные бумаги;
- вложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Общество вправе осуществлять также иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6) требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;
- 7) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 8) требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 9) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- 10) выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- 11) иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) вносить вклады в имущество Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей создания Общества;
- 7) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- 8) нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Между участниками Общества может быть заключен договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать

определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в случаях, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.

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

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

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

5.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласие остальных участников Общества на отчуждение участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не требуется, за исключением случаев продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества не вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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:

- получения Обществом от участников Общества составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования 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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом Устава.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, а также в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемая к продаже 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.

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

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 всех участников Общества.

Лицо, намеренное приобрести права и обязанности участника Общества в результате приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов,

обязано письменно известить остальных участников Общества и само Общество об этом путем направления через Общество за свой счет соответствующего извещения с указанием размера приобретаемой доли, наименования (Ф.И.О.) участника Общества, доля которого приобретается, иных существенных условий сделки.

Согласие остальных участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Обществом извещения о намерении приобрести права и обязанности участника Общества в результате приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли участника Общества либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части участника Общества.

5.5. В случае если предусмотренное пунктом 5.4 Устава согласие участников Общества на приобретение третьим лицом прав и обязанностей участника Общества в результате приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом для получения такого согласия участников Общества.

5.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог третьему лицу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Не требуется получение согласия Общего собрания участников Общества на передачу участником Общества в залог доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

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

6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

6.1. Общество вправе раз в год, раз в полгода или ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- (а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (б) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- (в) 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;
- (г) 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;

(д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

(а) 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 прибыли;

(б) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты прибыли;

(в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

7.1. По решению общего собрания участников Общества, Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Размер резервного и иных фондов, а также порядок их формирования, использования и ликвидации определяется общим собранием участников Общества в соответствии с действующим законодательством.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

Согласие других участников Общества на выход участника из Общества не требуется.

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.

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

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. В случае выхода участника из Общества, если Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, 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. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, в том числе систематически уклоняется без уважительных причин от участия в Общем собрании участников Общества, которое лишает Общество возможности принятия решений по вопросам, требующим единогласия всех участников Общества.

8.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

9.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми или определенными участниками Общества как пропорционально их долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально размерам долей участников Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

9.3. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества в иных случаях принимается участниками Общества единогласно.

9.4. Внесение вклада в имущество Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, которым устанавливается конкретный размер вклада, форма вношения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки вношения вклада.

9.5. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, в том числе технологиями, ноу-хау и иными результатами интеллектуальной деятельности, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- (а) Общее собрание участников Общества;
- (б) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества (далее также – «Общее собрание»).

11.2. 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 Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества. В случае если участник не полностью оплатил свою долю, то число голосов на Общем собрании равно оплаченной доле.

11.3. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми присутствующими участниками Общества. Нотариальное удостоверение факта принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае принятие единственным участником Общества решений подтверждается подписанием решения единственным участником Общества (его представителем), и не требует нотариального удостоверения.

11.5. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

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

11.5.2. 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;

11.5.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.5.4. утверждение бюджета Общества, в том числе инвестиционного;

11.5.5. утверждение общего фонда оплаты труда Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору и главному бухгалтеру Общества;

11.5.6. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11.5.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

11.5.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

11.5.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.5.10. назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее (его) услуг;

11.5.11. назначение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, инициирование ревизионных проверок, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11.5.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.5.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.5.14. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11.5.15. решение вопросов об одобрении крупных сделок;

11.5.16. принятие решения об одобрении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) в случае, если сумма сделки превышает 10 (десять) процентов от текущего размера балансовой стоимости активов Общества;

11.5.17. принятие решения об одобрении сделок по выпуску, индоссированию, авалю или акцепту векселей;

11.5.18. принятие решения об одобрении сделок по предоставлению обеспечения со стороны Общества (в т.ч. поручительств, залога) в пользу третьих лиц;

11.5.19. принятие решения об одобрении сделок безвозмездной передачи (ссуды) в отношении имущества Общества;

11.5.20. принятие решения об одобрении сделок прощения долга должникам, утверждении мировых соглашений, отказ от исковых требований Общества;

11.5.21. принятие решения об одобрении сделки по приобретению или отчуждению объектов интеллектуальной собственности, указанных в статьях 1225 и 1226 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также принятие решение о любых действиях, направленных на прекращение прав на интеллектуальную собственность Общества;

11.5.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.5.23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале других юридических лиц;

11.5.24. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

11.6. Годовое (очередное) Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание участников Общества рассматривает и утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, планы и отчеты, распределяет прибыль, рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе или по письменному требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 % уставного капитала Общества на дату предъявления требования. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания участников с указанием мотивов их внесения.

11.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

11.9. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

11.10. Орган или лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого участника Общества по адресу, указанному в списке участников Общества или по электронной почте.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения Общего собрания, предлагаемая повестка дня, время начала и окончания регистрации участников Общества (только в случае проведения Общего собрания в очной форме), а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования также – дата окончания приема

опросных листов и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому могут быть направлены опросные листы.

11.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания.

11.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

11.13. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.10. настоящей статьи.

11.14. Информация и материалы, необходимые при подготовке Общего собрания, в течение 10 (десяти) рабочих дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по электронной почте. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

11.15. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

11.16. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

11.17. Участники Общества вправе принять участие в Общем собрании путем телеконференции, обеспечивающей передачу видеоизображения участников Общества и звуковой информации в режиме реального времени через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и позволяющей участникам Общества принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. В данном случае участник Общества считается зарегистрированным для участия в Общем собрании, если ко времени окончания регистрации, указанном в уведомлении о проведении Общего собрания, участник Общества обеспечил передачу своего видеоизображения и звуковой информации в режиме реального времени в месте проведения Общего собрания.

11.18. Решение считается принятым, если за него проголосуют участники или их полномочные представители, владеющие в совокупности более 50 % уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ или настоящим Уставом требуется иное количество голосов.

11.19. Решение вопросов об изменении Устава Общества, об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

11.20. Решение о реорганизации или ликвидации Общества принимается по единогласному решению всех его участников.

11.21. Решение Общего собрания вступает в силу с момента его принятия, если иное не предусмотрено в самом решении.

11.22. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

11.23. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

11.24. Общее собрание в форме заочного голосования может быть проведено путем

направления в Общество участниками Общества документов, содержащих результаты их голосования по вопросам повестки дня (далее – опросные листы), посредством почтовой, телеграфной связи, через курьерскую службу, по электронной почте с использованием электронной подписи, а также путем вручения указанных документов секретарю Общего собрания.

11.25. Решение Общего собрания по вопросу утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

11.26. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

11.27. Общее собрание открывает Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия представитель участника Общества, обладающего наибольшей долей в уставном капитале Общества. Общее собрание, созданное Ревизионной комиссией (ревизором), аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

11.28. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря количество голосов, принадлежащих каждому участнику Общего собрания, определяется в соответствии с п. 11.2 настоящего Устава. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

11.29. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

11.30. Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола Общего собрания лицо, осуществлявшее функции секретаря на таком Общем собрании, обязано направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 1 (один) год или иной срок, определенный решением Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Факт принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества удостоверяется нотариально.

12.2. По решению Общего собрания участников Общества срок полномочий Генерального директора может быть продлен.

12.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором назначен Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

12.4. Генеральный директор Общества имеет право:

12.4.1. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

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

12.4.3. издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- 12.4.4. обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников;
- 12.4.5. утверждать штатное расписание и правила внутреннего распорядка, должностные инструкции;
- 12.4.6. осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 12.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 12.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его действиями или бездействиями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

13.4. 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 едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. По решению Общего собрания в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием участников Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (один) год.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае ее образования в Обществе в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

14.4. Общее собрание Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в случае ее избрания Общим собранием участников Общества.

14.5. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

14.6. В случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации, Общество должно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

15. УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Деятельность Общества прекращается:

- по решению Общего собрания участников Общества.
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- в случае признания Общества банкротом судом;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.2. При ликвидации Общества образуется ликвидационная комиссия или назначается ликвидатор, к которой/которому переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к удовлетворению требований третьих лиц, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию участников Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в официальном печатном органе по месту нахождения имущества Общества сообщение о его ликвидации, о сроках и порядке предъявления кредиторами претензий, выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Требования, предъявляемые к Обществу, и порядок их удовлетворения, соблюдение прав и интересов бюджета, участников и работников Общества, а также иные вопросы, возникающие при ликвидации Общества, регулируются нормами действующего законодательства.

15.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения в порядке, установленном действующим законодательством требований кредиторов, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

15.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) несет ответственность за ущерб, причиненный ею (им) участникам Общества и самому Обществу, в соответствии с действующим законодательством.

15.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

15.7. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников Общества.

Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

При реорганизации Общества Общее собрание уведомляет письменно кредиторов Общества.

15.8. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав, которые подлежат государственной регистрации.

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

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат разрешению в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иным применимым действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Если иное не следует из настоящего Устава или применимых норм гражданского законодательства, настоящий Устав или какое-либо из его положений может быть отменено или признано недействительным только по решению суда, в случае наличия обстоятельств, установленных в законе