

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1097746806453 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.10.2017 за  
ГРН 9177748023510



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6CB8CE1D000300020A9C  
Владелец: Батонова Елена Александровна  
ГТНИ отдела формирования дел  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 22.02.2017 по 22.02.2018

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»  
Решение № 29/09/2017 от 29 сентября 2017 года

## УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Вейл Финанс»**

Москва, 2017 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс» (далее – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления предпринимательской деятельности, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом и целями деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.
- 1.2. Настоящий Устав разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями (далее – «Закон»).
- 1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 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.
- 1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.
- 1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь свою эмблему, свой торговый и товарный знак, иную символику.
- 1.6. Место нахождения Общества: Россия, город Москва.
- 1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.8. Общество имеет право создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства с правом открытия текущих и расчетных счетов, создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, выступать учредителями предприятий всех организационно-правовых форм, установленных законодательством, входить в ассоциации, союзы, концерны и другие объединения. Филиалы и представительства наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом. Имущество филиала, представительства учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. На момент создания Общество не имеет филиалов и представительств.
- 1.9. Фирменные наименования Общества:
- полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»;
  - сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Вейл Финанс»;
  - фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»;
  - наименование Общества на английском языке: Whale Finance Ltd.
- 1.10. Документы Общества хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные граждане, и юридические лица, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Юридические лица - участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.
- 2.2. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом Законом и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определяемом настоящим Уставом;
  - обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом, и требовать применения последствий недействительности указанных сделок, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
  - принимать участие в распределении прибыли;



- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в предусмотренных Законом случаях;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу, либо существенно затрудняет деятельность Общества и достижение целей Общества, ради которых оно создавалось;
- участники имеют также другие права, предусмотренные Законом.

### 2.3. 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 информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- соблюдать положения настоящего Устава, а также выполнять решения Общего собрания участников Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные Законом.

### 2.4. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц и в списке участников Общества.

### 2.5. 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.

### 2.6. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

### 2.8. Ведение и хранение списка участников Общества обеспечивает генеральный директор Общества

## 3. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

### Раздел 3.1

#### Переход доли или части доли участника Общества к другим участникам Общества и третьим лицам, залог доли

#### 3.1.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

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

Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не



всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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 абзацем 2 пункта 3.1.2. настоящего Устава.

3.1.3. Согласия участников Общества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу не требуется.

3.1.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Не требуется нотариальное удостоверение такой сделки в указанных в Законе случаях.

3.1.5. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

3.1.6. 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.

Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

3.1.7. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

3.1.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников Общества.

Остальные участники Общества должны принять решение о согласии либо не согласии на переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в течение 30 дней с момента возникновения обстоятельств, влекущих переход доли к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц.

В случае если такое согласие не получено в течение установленного срока, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения установленного срока.

3.1.9. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в предусмотренных Законом случаях.

#### **Раздел 3.2. Доли, принадлежащие Обществу, обращение взыскания на долю**

3.2.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

3.2.2. В случае если другие участники Общества отказались от приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

3.2.3. 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 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.

3.2.4. В случае выхода участника Общества из Общества путем отчуждения доли Обществу 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 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.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности, внесенные им в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, но не исключительно следующие виды деятельности (выполняет работы, оказывает услуги):



- Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
- Капиталовложения в ценные бумаги, в том числе капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.;
- Деятельность дилеров, включающая операции с ценными бумагами, осуществляемые за собственный счет;
- Капиталовложения в собственность, осуществляемые в том числе за счет других финансовых посредников;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество вправе осуществлять иные не указанные выше и не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или при соблюдении иного установленного законодательством Российской Федерации условия. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
- 4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

## 5. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается результатами своей деятельности, выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.
- 5.2. Общество для достижения целей и реализации предмета деятельности вправе:
- самостоятельно заключать договоры с любыми государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами (в том числе созданными и действующими по законодательству иностранного государства), а также гражданами и иными субъектами;
  - приобретать товары, необходимые материалы и изделия в установленном порядке;
  - привлекать для консультирования, обучения работников Общества и других целей специалистов на основе гражданско-правовых договоров с оплатой по соглашению сторон;
  - инвестировать в установленном порядке средства в создание и деятельность акционерных и других обществ, предприятий и объединений;
  - направлять в командировки лиц, выполняющих задания Общества, в том числе за рубежом, а также принимать участие в международных конференциях, семинарах, выставках;
  - производить реализацию товаров и услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по ценам на основе договоренности с ними;
  - передавать на договорных началах материальные, денежные ресурсы другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, участвовать этими средствами в их хозяйственной и финансовой деятельности, а также в деятельности союзов, ассоциаций, в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- 5.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества является прибыль, взносы участников Общества, взносы третьих лиц, а также кредиты и иные не противоречащие закону поступления.
- 5.4. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Охрана труда, социальное развитие регулируются настоящим Уставом.
- 5.5. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. Общество в установленном порядке публикует данные о своей деятельности. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого года включительно.

## 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

### Раздел 6.1. Общие положения

- 6.1.1. Общество является собственником:



- имущества, переданного ему участниками;
  - продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
  - полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации.
- 6.1.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.  
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 6.1.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в предусмотренных Законом случаях.
- 6.1.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято в установленных Законом случаях.
- 6.1.5. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.
- 6.1.6. Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества пропорционально их долям в Уставном капитале принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества участников Общества.
- 6.1.7. Общим собранием участников Общества может быть принято решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в Уставном капитале Общества. При этом размер вклада в имущество Общества участника Общества, владеющего долей в Уставном капитале Общества не более 5 % (пять процентов) Уставного капитала Общества, не может превышать номинальной стоимости его доли в Уставном капитале Общества.
- 6.1.8. В случае внесения участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в Уставном капитале Общества, участник Общества, владеющий долей в Уставном капитале Общества не более 5% (пять процентов) Уставного капитала Общества, по его заявлению решением Общего собрания участников Общества может быть освобожден от обязанности внесения вклада в имущество Общества.
- 6.1.9. Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в Уставном капитале и /или об освобождении участника (участников) Общества, владеющего долей в Уставном капитале Общества не более 5% (пять процентов) Уставного капитала Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 6.1.10. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами.
- 6.1.11. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 6.1.12. Участники Общества обязаны внести вклад в имущество Общества денежными средствами в сроки, установленные решением Общего собрания участников Общества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
- 6.1.13. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.
- 6.1.14. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов Уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества на основании решения Общего собрания участников Общества.
- 6.1.15. По решению Общего собрания участников в Обществе могут быть образованы иные фонды.

#### **Раздел 6.2. Уставный капитал Общества**

- 6.2.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.  
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.  
Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 6.2.2. Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.



- 6.2.3. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.
- 6.2.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества.

### Раздел 6.3. Изменение Уставного капитала Общества

- 6.3.1. Общество может увеличить или уменьшить размер Уставного капитала.
- 6.3.2. 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.
- Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 6.3.3. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 6.3.4. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.3.5. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 6.3.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.
- 6.3.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 6.3.8. В случае несоблюдения установленных Законом сроков увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 6.3.9. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата



вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

- 6.3.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 6.3.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

- 6.3.12. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган.

- 7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества.

- 7.2. К компетенции общего собрания участников относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества;
- 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;
- 3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом;
- 4) 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;
- 5) принятие решений об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 10) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;



- 16) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом.
- 7.3. Общее собрание участников Общества ведет председательствующий, избираемый из числа присутствующих на Общем собрании участников Общества простым большинством голосов.
- 7.4. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными.  
Очередные общие собрания участников созываются не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 7.5. Внеочередные общие собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.  
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.  
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято генеральным директором Общества только в случаях:
- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
  - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- В случае если в течение установленного 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.
- 7.6. Уведомления о созыве Общего собрания участников Общества с повесткой дня Общего собрания участников Общества направляется всем участникам Общества в письменной форме посредством направления заказного письма (в случае использования указанного способа - с обязательным одновременным уведомлением одним из других предусмотренных настоящим абзацем способов), телеграфной, телетайпной связи, факсимильным сообщением или вручением под роспись в срок, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.
- 7.7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
- 7.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 7.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы не позднее, чем за 15 дней до его проведения.
- 7.10. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества является дата получения такого предложения Обществом.
- 7.11. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. 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.
- 7.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, и/или в случае отсутствия в числе кандидатов, выдвинутых участниками для избрания соответствующего органа управления Общества кандидата, отвечающего требованиям, предъявляемым к независимому директору, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы, а в список кандидатур - кандидатов, по своему усмотрению.
- 7.13. 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 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях. Датой уведомления участников о внесенных в повестку дня изменениях считается дата получения участником уведомления такого уведомления Общества.
- 7.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:



- годовой отчет Общества,
  - заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
  - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества,
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
  - Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
- 7.15. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 7.16. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей.  
Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.  
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.17. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.  
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.  
Решения Общего собрания участников Общества принимаются по всем вопросам единогласно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Законом.
- 7.18. Решение органов управления Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 7.19. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  
Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 7 и 8 пункта 7.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).  
Порядок проведения Общего собрания участников Общества путем проведения заочного голосования устанавливается внутренним документом Общества, принятом на общем собрании участников.
- 7.20. Принятие решения Общим собранием участников Общества и состав участников, принявших такое решение, подтверждается путем подписания соответствующего протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (их представителями) Общества. Нотариальное удостоверение (подтверждение) принятия решений на Общем собрании участников и состава участников Общества, присутствующих при принятии решений на Общем собрании участников не требуется, за исключением случаев, установленных действующим законодательством (п. 3 ст. 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
- 7.21. В случае, когда в Обществе имеется единственный участник способом подтверждения всех решений единственного участника Общества, является подписание им решений единолично в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение (подтверждение) принятия решений на Общем собрании единственным участником и состава участников Общества, присутствующего при принятии решений на Общем собрании участников не требуется, за исключением случаев, установленных действующим законодательством (п. 3 ст. 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

#### **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.
- 9.2. Генеральный директор избирается сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства



Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенного с Обществом трудового договора.

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества.

9.5. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 6) осуществляет действия по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе месте нахождения Единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

9.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

#### **10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

10.1. В случае если Общество имеет более 15 участников, в Обществе должна быть сформирована ревизионная комиссия (избирается Общим собранием участников Общества на один год в количестве трех человек) или избран ревизор (далее – «ревизионный орган»).

Ревизионный орган осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств.

10.2. Функции ревизионного органа Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и генеральным директором Общества.

10.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть Генеральный директор Общества.

10.4. Ревизионный орган Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионного органа Общества генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.5. Ревизионный орган Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

10.6. Ревизионный орган отвечает за свою деятельность перед Общим собранием Общества и представляет ему на утверждение отчеты о проведенных ревизиях.

10.7. Порядок работы ревизионного органа Общества определяется соответствующим положением.

10.8. Настоящая глава Устава применяется в случае, если в Устав состав Общества будут входить 15 и более участников.

#### **11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

Учредители или учредитель могут утвердить аудитора Общества при учреждении Общества.

11.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать установленным Законом требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.



## **12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано так же по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном всем участникам Общества.



Швейцария, которую мы  
намерены (предлагать) ввести  
Теперь же  
Министерство Е. С.





Российская Федерация

Город Москва

Двадцать шестого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Савельев Александр Евгеньевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 4-2320.

Взыскано по тарифу: 650 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 рублей.



А.Е. Савельев



Итого прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 13 (Тринадцать) листов.  
Нотариус: