

**УТВЕРЖДЁН**  
**Протоколом № 21 общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"Микрокредитная компания "Кредит Лайн"**  
**от "19" июня 2018 года**

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**"Микрокредитная компания "Кредит Лайн"**

Московская область, г. Химки

2018 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Кредит Лайн", именуемое в дальнейшем "**Общество**", учреждено и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года (с учётом изменений) (далее – "**ФЗ об ООО**"), Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года и другими правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом (далее – "**Устав**").
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Кредит Лайн", сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "МКК "Кредит Лайн".
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Micro Credit Company "Credit Line" Limited Liability Company, сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: "MCC "Credit Line" LLC.
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Химки.
- 1.5. Общество является коммерческой организацией.
- 1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года (с учётом изменений), то есть с 09 июля 2012 года.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока.
- 1.8. Каждый из участников Общества, владеющий по отдельности менее чем 50% (пятьюдесятью процентами) долей уставного капитала Общества (далее совместно – "**Учредители**"), и участник Общества, владеющий более чем 50% (пятьюдесятью процентами) долей уставного капитала Общества (далее – "**Инвестор**"), которым в совокупности принадлежит 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, в дальнейшем совместно именуются "Участники". Доля Инвестора предоставляет количество голосов, соответствующее простому большинству голосов, принадлежащих всем Участникам Общества.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. 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.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 2.5. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других предприятий, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений.
- 2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого

создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 3.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей 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.
- 3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несёт ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников. Основным видом деятельности Общества является микрофинансовая деятельность, осуществляемая, в том числе путём предоставления потребительских займов посредством онлайн сервисов.
- 4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого 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.

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
- 5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20 004 рубля 00 копеек (двадцать тысяч четыре рубля ноль копеек).
- 5.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 5.4. Максимальный размер доли Участника не ограничен.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, установленном ФЗ об ООО.
- 5.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов Участников общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

### **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 6.1. Участники Общества имеют право:

- 6.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путём участия в Общих собраниях Участников, лично либо через своего представителя;
  - 6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
  - 6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
  - 6.1.4. 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 настоящим Уставом;
  - 6.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с его кредиторами, или его стоимость;
  - 6.1.6. обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
  - 6.1.7. вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения;
  - 6.1.8. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - 6.1.9. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет;
  - 6.1.10. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Участники Общества обязаны:
- 6.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
  - 6.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности;
  - 6.2.3. соблюдать требования настоящего Устава, любых соглашений об осуществлении прав участников Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - 6.2.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам;
  - 6.2.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если такое участие необходимо для принятия соответствующих решений;
  - 6.2.6. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
  - 6.2.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 6.2.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
  - 6.2.9. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**



- 7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.
- 7.2. В течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента утверждения настоящей редакции Устава Участники Общества имеют право передать свою долю (или её часть) третьему лицу только при условии получения предварительного письменного согласия всех остальных Участников Общества. Участники Общества, имеющие менее пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеют право передать свою долю (или её часть) в пользу других Учредителей только при условии получения предварительного письменного согласия Инвестора.
- 7.3. Предварительное письменное согласие остальных Участников Общества на передачу всей доли (но не части доли) третьему лицу не требуется в следующих случаях:

7.3.1. Участник Общества, владеющий долей в размере не менее чем 14,7% уставного капитала Общества, имеет право передать всю свою долю (но не часть доли) любому из следующих лиц:

7.3.1.1.

[REDACTED];

7.3.1.2.

[REDACTED];

7.3.1.3.

[REDACTED];

7.3.1. Участник Общества, владеющий долей в размере не менее чем 4,7% уставного капитала Общества, имеет право передать всю свою долю (но не часть доли) любому из следующих лиц:

7.3.1.1.

[REDACTED];

при условии, что до или одновременно с передачей, потенциальный приобретатель (i) присоединится к договору об осуществлении прав участников Общества и о регламентации связанных с ними обязательств, заключённому между Участниками Общества (далее – "**Корпоративный договор**") путём подписания договора о присоединении в соответствии с условиями Корпоративного договора, (ii) предоставит остальным Участникам подтверждение того, что все необходимые согласования и одобрения, которые могут потребоваться в связи с подписанием приобретателем договора о присоединении и, соответственно, Корпоративного договора, были получены таким потенциальным приобретателем, а (iii) также приобретёт не позднее даты сделки по приобретению доли все права и обязанности такого Участника по любым соглашениям о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи долей в Обществе, стороной которого является такой Участник.

7.3.2. Инвестор будет иметь право передать всю свою долю (но не часть доли) потенциальному приобретателю при условии, что до или одновременно с передачей, потенциальный приобретатель (i) присоединится к Корпоративному договору путём подписания договора о присоединении в соответствии с условиями Корпоративного договора, (ii) предоставит остальным Участникам подтверждение того, что все необходимые согласования и одобрения, которые могут потребоваться в связи с подписанием приобретателем договора о присоединении и, соответственно, Корпоративного договора, были получены таким потенциальным приобретателем, а (iii) также

приобретёт не позднее даты сделки по приобретению доли все права и обязанности такого Участника по любым соглашениям о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи долей в Обществе, стороной которого является такой Участник.

- 7.4. По истечении периода, указанного в п. 7.2, Участник вправе передать свою долю (часть доли) направившим письменные предложения добросовестным третьим лицам, не аффилированным с намеревающимися осуществить отчуждение доли Участниками (далее – "**Приобретатели**") только на следующих условиях:
- 7.4.1. за передачу доли (части доли) будет уплачено вознаграждение денежными средствами;
  - 7.4.2. Приобретатель подтвердит наличие денежных средств на своём банковском счёте путём предоставления выписки с банковского счёта, заверенной представителем соответствующего банка; и
  - 7.4.3. такая передача осуществляется при обязательном соблюдении процедуры реализации преимущественных прав покупки доли (части доли) в соответствии с п. 7.4, прав требования совместной продажи в соответствии с п. 7.5 и прав требования сопутствующего выкупа в соответствии с п. 7.7 (в зависимости от того, что применимо);
- 7.5. Преимущественное право покупки доли
- 7.5.1. По истечении периода, указанного в п. 7.2, Участник Общества (далее – "**Продавец**"), намеренный передать свою долю полностью или частично (далее – "**Предложенная доля**") Приобретателю, обязан вначале предложить путём письменного нотариально удостоверенного уведомления (далее – "**Оферта**"), направленного непосредственно другим Участникам (далее – "**Другие участники**") и Обществу, приобрести Предложенную долю по цене предложения третьему лицу. Оферта считается направленной с момента её получения Обществом.
  - 7.5.2. Оферта должна содержать подробные условия предложенной передачи в пользу Приобретателя, включая номинальную стоимость Предложенной доли, персональные данные Приобретателя и информацию о конечных бенефициарах Приобретателя и подтверждение наличия у Приобретателя средств на приобретение Предложенной доли в виде выписки с банковского счёта Приобретателя.
  - 7.5.3. Участники имеют преимущественное право приобретения Предложенной доли по цене предложения третьему лицу пропорционально своим долям в Обществе; при отказе отдельных Других участников от использования преимущественного права покупки Предложенной доли либо использовании ими преимущественного права покупки не всей Предложенной доли, Другие участники могут реализовать преимущественное право покупки Предложенной доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части Срока реализации преимущественного права.
  - 7.5.4. Другие участники вправе воспользоваться преимущественным правом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Оферты (далее – "**Срок реализации преимущественного права**"), после этого, в случае отсутствия ответа от кого-либо из Других участников, Оферта считается отклонённой не ответившими Участниками. Если до истечения Срока реализации преимущественного права кто-либо из Других участников направляет непосредственно Продавцу и Обществу нотариально удостоверенное заявление об отказе от использования преимущественного права, Оферта считается отклонённой таким Другим участником с момента получения заявления Обществом.
  - 7.5.5. Если какой-либо Другой участник принимает предложение приобрести Предложенную долю (в пропорциях, указанных в п. 7.4.3, если применимо) путём уведомления Продавца в течение Срока реализации преимущественного права (далее – "**Уведомление о принятии**"), Продавец и Другой участник, принявший Оферту, заключают в присутствии российского нотариуса договор купли-продажи в отношении

Предложенной доли в рабочий день не ранее чем через 5 (пять) календарных дней и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты:

- 7.5.5.1. получения Обществом последнего Уведомления о принятии при условии направления Уведомления о принятии всеми Другими участниками; или
- 7.5.5.2. получения Обществом последнего из следующих документов: Уведомления о принятии или нотариально удостоверенного отказа от реализации преимущественного права от Других участников при условии, что все Другие Участники направили хотя бы один из указанных документов; или
- 7.5.5.3. истечения Срока реализации преимущественного права при условии, что не все Другие Участники направили либо Уведомление о принятии, либо нотариально удостоверенный отказ от реализации преимущественного права; или (если позднее)
- 7.5.5.4. получения согласия, необходимого для заключения такого договора, в соответствии с п. 7.6,

при этом Продавец передаёт Другому участнику Предложенную долю с полной гарантией права собственности и другими правами, вытекающими из владения Предложенной долей или её частью на условиях, указанных в Оферте, а Другой участник уплачивает цену доли, перечисляя соответствующую сумму по банковским реквизитам, указанным Продавцом в письменном виде.

Если в течение указанного выше срока Продавец и Участник, принявший Оферту, не заключают в присутствии российского нотариуса договор купли-продажи в отношении Предложенной доли или её соответствующей части, Уведомление о принятии считается отозванным Участником, принявшим Оферту.

- 7.5.6. Если Оферта отклонена или считается отклонённой согласно п. 7.4.4, или Уведомление о принятии, направленное Другим участником, отозвано или считается отозванным, Продавец имеет право продать Предложенную долю (или её соответствующую часть) Приобретателю на условиях, содержащихся в Оферте, и по цене, которая не может быть ниже цены, указанной в Оферте.
- 7.5.7. Сделка по передаче доли или её части должна соответствовать всем применимым требованиям ФЗ об ООО и прочим положениям действующего законодательства Российской Федерации, включая требование о нотариальном удостоверении сделки купли-продажи или передачи доли в иной форме российским нотариусом.
- 7.5.8. Переход доли любого Участника, являющегося физическим лицом, к его наследникам допускается только с согласия других Участников. Такое согласие считается полученным, если все Участники в течение 30 (тридцати) дней с даты открытия наследства представили Обществу своё письменное согласие на переход доли умершего Участника - физического лица в пользу его наследников, или если в течение указанного срока никто из Участников не предоставил письменный отказ в даче такого согласия. Если хотя бы один из Участников направляет письменный отказ в предоставлении согласия, указанного в настоящем пункте, доля умершего Участника - физического лица переходит к Обществу, а Общество должно выплатить наследникам умершего Участника - физического лица действительную стоимость его доли, определённую на основе бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате смерти Участника, или с согласия наследников выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

## 7.6. Право требования совместной продажи

- 7.6.1. Если Инвестор получит от третьего лица, не аффилированного с Инвестором, нотариально удостоверенное предложение (оферту) о приобретении 100% долей Общества, адресованную всем Участникам и соответствующую критериям, указанным в п. 7.5.2 (во избежание сомнений, такая оферта может быть оформлена как один или несколько документов) (далее – "**Предложение о покупке Общества**"), Инвестор вправе потребовать на основании письменного уведомления (далее – "**Уведомление с**

требованием о совместной продаже"), направленного всем остальным Участникам (далее каждый такой Участник именуется "Присоединившийся участник"), а все Присоединившиеся участники обязуются передать Приобретателю в установленный срок все (но не часть) свои доли (далее – "**Доли, подлежащие совместной продаже**") на условиях и по цене, указанной в Предложении о покупке Общества (далее – "**Цена совместной продажи**").

- 7.6.2. Предложение о покупке Общества должно предусматривать, что:
- 7.6.2.1. цена 100% долей Общества будет не ниже 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;
  - 7.6.2.2. за доли будет уплачено вознаграждение денежными средствами;
  - 7.6.2.3. Приобретатель приложит подтверждение наличия денежных средств путём предоставления выписки с банковского счёта, заверенной представителем соответствующего банка.
- 7.6.3. Уведомление с требованием о совместной продаже должно содержать следующие сведения и/или условия:
- 7.6.3.1. указание на то, что Присоединившиеся участники должны передать все (но не часть) принадлежащие им доли Общества;
  - 7.6.3.2. Цену совместной продажи; и
  - 7.6.3.3. предполагаемую дату передачи долей, подлежащих совместной продаже Приобретателю, и срок их оплаты, одинаковые для Инвестора и Присоединившихся участников.
- 7.6.4. В случае направления Инвестором Уведомления с требованием о совместной продаже Присоединившимся участникам, Присоединившиеся участники будут обязаны передать предложенному Приобретателю все (но не часть) такие доли, подлежащие совместной продаже, по Цена совместной продажи, в месте и в сроки, указанные в Уведомлении с требованием о совместной продаже (далее – "**Совместная продажа**"), и совершить все действия, необходимые для оформления такой передачи доли третьему лицу (третьим лицам), которому (которым) Инвестор намеревается продать свою долю, с тем, чтобы передача долей остальных Участников такому лицу (лицам) была осуществлена одновременно с передачей доли Инвестора.
- 7.6.5. Совместная продажа будет считаться завершённой в дату, в которую будет произведено нотариальное удостоверение сделки по передаче 100% долей в уставном капитале Общества и произведена оплата Цены совместной продажи в полном объёме (или иную дату, согласованную Инвестором и Присоединившимися участниками).
- 7.7. Право требования сопутствующего выкупа
- 7.7.1. Если по истечении периода, указанного в п. 7.2, Инвестор является Продавцом (при обязательном предварительном соблюдении положений п. 8.2 и при условии, что не поступало Предложение о покупке Общества в соответствии с п. 7.6.1), каждый из Других Участников вправе в течение Срока реализации преимущественного права направить Продавцу и Обществу уведомление о намерении потребовать от Продавца обеспечить приобретение Приобретателем, находящейся в собственности такого Другого Участника доли, в размере, пропорциональном отношению Предложенной доли ко всей доле Продавца (далее – "**Право требования сопутствующего выкупа**" или "**Сопутствующий выкуп**"), по цене предложения Приобретателя Предложенной доли (приведённой к оценке 100% долей в уставном капитале Общества) и на иных условиях, указанных в Оферте (далее – "**Уведомление о сопутствующем выкупе**").
  - 7.7.2. Если Продавец получит направленное надлежащим образом Уведомление о сопутствующем выкупе в соответствии с п. 7.7.1, то он в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения такого Уведомления о сопутствующем выкупе обязан сообщить Приобретателю о том, что передача Предложенной доли возможна только при условии реализации Права требования сопутствующего выкупа Других участников на условиях

Уведомления о сопутствующем выкупе и с соблюдением срока для направления Приобретателем предложения о сопутствующем выкупе, который составляет 20 (двадцать) Рабочих дней с даты направления Продавцом такого уведомления (далее – **"Период предоставления предложения о сопутствующем выкупе"**).

7.7.3. Если Приобретатель в течение Периода предоставления предложения о сопутствующем выкупе направит Другим участникам, направившим Уведомления о сопутствующем выкупе, нотариально заверенные предложения о приобретении всех долей, подлежащих Сопутствующему выкупу (и при условии, что направленное ранее Продавцу предложение не будет отозвано Приобретателем), полностью соответствующее всем условиям Уведомления о сопутствующем выкупе (далее – **"Предложение о сопутствующем выкупе"**), тогда:

7.7.3.1. Участники, направившие Уведомление о сопутствующем выкупе, обязаны принять Предложение о сопутствующем выкупе и передать свои доли, подлежащие Сопутствующему выкупу, в срок, указанный в соответствующем Предложении о сопутствующем выкупе (или иной срок, в отношении которого договорятся Приобретатель и соответствующие Участники); и

7.7.3.2. Продавец также обязан передать все Предложенные доли Приобретателю в соответствии с условиями Предложения и в срок, указанный в Предложении (или иной срок, о котором договорятся Приобретатель и Продавец).

7.7.4. Если:

7.7.4.1. Приобретатель в течение Периода предоставления предложения о сопутствующем выкупе не направит Другим участникам Предложение о сопутствующем выкупе; или

7.7.4.2. Приобретатель в течение Периода предоставления предложения о сопутствующем выкупе направит Другим участникам отказ от реализации Права требования сопутствующего выкупа, или

7.7.4.3. Приобретатель будет уклоняться от приобретения Долей, подлежащих Сопутствующему выкупу в течение срока, указанного в соответствующем Предложении о сопутствующем выкупе,

тогда Продавец обязуется не осуществлять Передачу всей или какой-либо части Предложенной доли Приобретателю и не заключать сделок, направленных на такую Передачу. При желании Продавца передать принадлежащие ему доли Приобретателю или иному третьему лицу, он будет обязан повторить процедуры (а у Других участников будут вновь возникать права), предусмотренные пп. 7.5 и 7.7 (если применимо).

7.7.5. В случае, если:

7.7.5.1. все Другие участники до окончания Срока осуществления преимущественного права передадут Продавцу письменное уведомление об отказе от реализации Права требования сопутствующего выкупа; или

7.7.5.2. ни один из Других участников не направит Уведомление о сопутствующем выкупе до окончания Срока осуществления преимущественного права выкупа, то

Продавец вправе в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания Периода получения предложения о сопутствующем выкупе передать всю Предложенную долю Приобретателю по цене, указанной в Оферте.

7.7.6. Если Продавец не передаёт всю Предложенную долю Приобретателю в срок, предусмотренный в п. 7.7.5, Право требования сопутствующего выкупа Других участников восстанавливается, и перед передачей такой Предложенной доли Продавцом в пользу любого третьего лица (в том числе Приобретателя) Другим участникам должно быть ещё раз предоставлено Преимущественное право покупки и Право требования сопутствующего выкупа в соответствии с настоящим Договором.

## 7.8. Переход Доли к наследникам

- 7.8.1. Переход доли любого Участника, являющегося физическим лицом, к его наследникам допускается только с согласия других Участников.
- 7.8.2. Общество обязано незамедлительно информировать всех Участников о ставших известными Обществу фактах принятия наследником (наследниками) умершего Участника наследства в части Доли, принадлежавшей умершему Участнику.
- 7.8.3. Согласие Участников на переход доли Участника к наследнику (наследникам) считается полученным, если все Участники в течение 30 (тридцати) дней с даты, когда Обществу стало известно о принятии наследником (наследниками) умершего Участника Общества наследства, представили Обществу своё письменное согласие на переход Доли умершего Участника - физического лица в пользу его наследников, или если в течение указанного срока никто из Участников не предоставил письменный отказ в даче такого согласия.

## 7.9. Государственное разрешение на Передачу

- 7.9.1. Без ограничения действия иных положений настоящего Устава, доля (включая бенефициарный интерес в ней) не может быть передана, включая, без ограничений, путём реализации какого-либо права, предоставленного настоящим Уставом, если на такую передачу не было получено разрешения компетентных государственных органов Российской Федерации, если получение такого разрешения требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7.10. Выход из Общества

- 7.10.1. Выход Участников из Общества запрещён.

## 7.11. Обременение Долей

- 7.11.1. Участник Общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества без предварительного письменного согласия всех остальных Участников Общества.
- 7.11.2. Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия Общего собрания. Решение Общего собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику общества в пользу третьего лица, принимается в соответствии с настоящим Уставом, при этом голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 7.11.3. Передача Участником доли или части доли в залог осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.
- 8.2. Доля Участника Общества, исключённого из Общества, переходит к Обществу.
- 8.3. Общество обязано выплатить исключённому Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключённого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 9.1. Управление Обществом осуществляется:
- 9.1.1. Общим собранием Участников Общества (далее – "**Общее собрание**");
- 9.1.2. Генеральным директором – единоличным исполнительным органом.
- 9.2. Состав и функции указанных органов управления изложены ниже и должны полностью соответствовать принципам, предусмотренным настоящим Уставом.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

- 10.1. Общее собрание является высшим органом Общества. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 10.2. Общее собрание принимает решения по всем вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Ни один вопрос, относящийся к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передан для решения Генеральному директору.
- 10.3. Каждый Участник имеет количество голосов на Общем собрании, пропорциональное его доле, за исключением случаев, прямо установленных ФЗ об ООО. Председательствующий на Общем собрании не имеет права дополнительного или решающего голоса.
- 10.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- 10.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества; утверждение любых существенных изменений деятельности, включая, в том числе, приостановление деятельности или участие в других сферах бизнеса помимо основной деятельности, связанной с осуществлением микрофинансовой деятельности;
- 10.4.2. Утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.3. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции; утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов) и внесение в них изменений;
- 10.4.4. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, изменение его наименования и места нахождения;
- 10.4.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение (замещение) его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 10.4.6. Утверждение (принятие) внутреннего документа Общества, обязательного для исполнения органами Общества и его сотрудниками, предусматривающего предоставление заместителю Генерального директора Общества по финансовым вопросам (Финансовому директору) права второй подписи, полномочий на владение ключами от системы "банк-клиент", полномочий по обязательному визированию всех документов, которые могут повлечь затраты (ответственность) Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- 10.4.7. Утверждение (принятие) внутреннего документа Общества, обязательного для исполнения органами Общества и его сотрудниками, который будет регулировать правоотношения, связанные с возникновением, приобретением, использованием и отчуждением прав на объекты интеллектуальной собственности и смежные объекты;
- 10.4.8. Заключение договоров банковского обслуживания между Обществом и банками;
- 10.4.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 10.4.10. Утверждение опционной программы премирования сотрудников;
- 10.4.11. Заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ключевыми сотрудниками и с сотрудниками с заработной платой (с учётом НДФЛ) более 1 700 000 (одного

миллиона семисот тысяч) рублей в год, если указанные действия не были ранее утверждены в рамках утверждения бюджета и бизнес-плана Общества;

- 10.4.12. Выплата премий, бонусов и иных выплат любому сотруднику Общества (с учётом НДФЛ) в совокупности более чем на 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей в год, если указанные действия не были ранее утверждены в рамках утверждения бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.13. Утверждение на должность заместителя Генерального директора Общества по финансовым вопросам (Финансового директора), главного бухгалтера Общества и руководителя направления выявления и оценки рисков Общества, а также утверждение решения о прекращении трудового договора с заместителем Генерального директора Общества по финансовым вопросам (Финансового директора), главным бухгалтером Общества и Руководителем направления выявления и оценки рисков Общества;
- 10.4.14. Утверждение отчётов Генерального директора, годовой отчётности и бухгалтерского баланса Общества;
- 10.4.15. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.4.16. Реорганизация или ликвидация Общества, добровольная передача Общества под наблюдение или процедуры банкротства; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.4.17. Решения о заключении сделок с аффилированными лицами любого из Участников или Генерального директора (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества ;
- 10.4.18. Решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций или прекращении такого участия;
- 10.4.19. Назначение аудиторской проверки, избрание или досрочное прекращение полномочий аудиторской комиссии или внутреннего аудитора Общества; назначение (утверждение) внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10.4.20. Создание филиалов и дочерних обществ, открытие представительств Общества;
- 10.4.21. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении прямого или косвенного приобретения, отчуждения или возможного отчуждения Обществом какого-либо имущества, стоимость которого превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана (если необходимо) Общества;
- 10.4.22. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении аренды, приобретения, отчуждения или обременения какого-либо недвижимого имущества (независимо от стоимости сделки), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.23. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении приобретения, отчуждения, предоставления права пользования или обременения какого-либо права интеллектуальной собственности (независимо от стоимости сделки), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.24. Заключение, изменение, расторжение или передача договора об оказании услуг или договора подряда (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в случае, если сумма такого договора превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей на дату заключения, изменения, расторжения или передачи



соответствующего договора, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;

- 10.4.25. Заключение договоров рефинансирования привлечённого финансирования;
- 10.4.26. Заключение, изменение, расторжение или передача прав по договорам займа и (или) кредита (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), поручительства или банковские гарантии и иные договоры, связанные с обеспечением исполнения обязательства, независимо от его стоимости, за исключением договоров, заключаемых в рамках обычной деятельности Общества, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.27. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), предусматривающих залог или иное обременение какого-либо имущества Общества, либо исполнение такого обременения и конфискация имущества Общества, либо сделок, в результате которых наступают или могут наступить вышеизложенные обстоятельства, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.28. Заключение, изменение или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) с любым контрагентом Общества, доля которого в обороте Общества составляла более 10% в любой месяц за период предшествующих 6 (шести) месяцев, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.29. Заключение, изменение условий или расторжение любых сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), не относящихся (напрямую или косвенно) к деятельности Общества, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана Общества;
- 10.4.30. Утверждение учётной политики Общества;
- 10.4.31. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10.4.32. Определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ Общества по следующим вопросам:
  - 10.4.32.1. Определение основных направлений деятельности дочерних обществ; утверждение любых существенных изменений деятельности дочерних обществ, включая, в том числе, приостановление деятельности или участие в других сферах бизнеса помимо основной деятельности дочерних обществ;
  - 10.4.32.2. Утверждение бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
  - 10.4.32.3. Утверждение уставов дочерних обществ, внесение в них изменений или утверждение уставов дочерних обществ в новой редакции; утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности дочерних обществ (внутренних документов) и внесение в них изменений;
  - 10.4.32.4. Увеличение или уменьшение уставного капитала дочерних обществ, изменение их наименования и места нахождения;
  - 10.4.32.5. Избрание Генерального директора дочернего общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - 10.4.32.6. Заключение договоров банковского обслуживания между дочерними обществами и банками;
  - 10.4.32.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли дочерних обществ;

- 10.4.32.8. Заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ключевыми сотрудниками дочерних обществ с заработной платой (с учётом НДФЛ) более 1 700 000 (одного миллиона семисот тысяч) рублей в год, если указанные действия не были ранее утверждены в рамках утверждения бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.9. Выплата премий, бонусов и иных выплат любому сотруднику дочерних обществ (с учётом НДФЛ) в совокупности более чем на 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей в год, если указанные действия не были ранее утверждены в рамках утверждения бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.10. Утверждение годовой отчётности и бухгалтерского баланса дочерних обществ;
- 10.4.32.11. Принятие решения о размещении дочерними обществами облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.4.32.12. Реорганизация или ликвидация дочерних обществ, добровольная передача дочернего общества под наблюдение или процедуры банкротства; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов дочернего общества;
- 10.4.32.13. Решения о заключении сделок с аффилированными лицами любого из Участников или Генерального директора (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.14. Решения об участии дочерних обществ в коммерческих и некоммерческих организациях, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций или прекращении такого участия;
- 10.4.32.15. Назначение аудиторской проверки, избрание или досрочное прекращение полномочий аудиторской комиссии или внутреннего аудитора дочерних обществ; назначение (утверждение) внешнего аудитора дочерних обществ и определение размера оплаты его услуг;
- 10.4.32.16. Создание филиалов и дочерних обществ, открытие представительств дочерних обществ;
- 10.4.32.17. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении прямого или косвенного приобретения, отчуждения или возможного отчуждения дочерними обществами какого-либо имущества, стоимость которого превышает 10 000 (десять тысяч) рублей, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана (если необходимо) дочерних обществ;
- 10.4.32.18. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении аренды, приобретения, отчуждения или обременения какого-либо недвижимого имущества (независимо от стоимости сделки), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.19. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в отношении приобретения, отчуждения, предоставления права пользования или обременения какого-либо права интеллектуальной собственности (независимо от стоимости сделки), за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;

- 10.4.32.20. Заключение, изменение, расторжение или передача договора об оказании услуг или договора подряда (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) в случае, если сумма такого договора превышает 10 000 (десять тысяч) рублей на дату заключения, изменения, расторжения или передачи соответствующего договора, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.21. Заключение, изменение, расторжение или передача прав по договорам займа и (или) кредита (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), поручительства или банковские гарантии и иные договоры, связанные с обеспечением исполнения обязательства, независимо от его стоимости, за исключением договоров, заключаемых в рамках обычной деятельности дочернего общества, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.22. Заключение, изменение условий или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), предусматривающих залог или иное обременение какого-либо имущества дочерних обществ, либо исполнение такого обременения и конфискация имущества дочерних обществ, либо сделок, в результате которых наступают или могут наступить вышеизложенные обстоятельства, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.23. Заключение, изменение или расторжение сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры) с любым контрагентом дочерних обществ, доля которого в обороте дочернего общества составляла более 10% в любой месяц за период предшествующих 6 (шести) месяцев, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.24. Заключение, изменение условий или расторжение любых сделок (включая серию взаимосвязанных сделок, а также соответствующие предварительные договоры), не относящихся (напрямую или косвенно) к деятельности дочерних обществ, за исключением сделок, утверждённых в рамках бюджета и бизнес-плана дочерних обществ;
- 10.4.32.25. Утверждение учётной политики дочерних обществ;
- 10.4.32.26. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) дочерних обществ.
- 10.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.4.1 – 10.4.5, п. 10.4.9, п. 10.4.25 и пп. 10.4.32.1 – 10.4.32.5 и пп. 10.4.32.7 принимаются квалифицированным большинством не менее 81% (восемидесяти одного процента) голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 10.6. Решения по вопросам, указанным в п. 10.4.16 и 10.4.32.12, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 10.7. Остальные решения принимаются на Общем собрании простым большинством голосов всех Участников, если иное не предусмотрено ФЗ об ООО или настоящим Уставом.
- 10.8. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание может рассматривать также любые вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.
- 10.9. Очередное Общее собрание должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо очередного Общего собрания, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, или по требованию аудитора, или же Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть создано иными органами Общества или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список Участников Общества с их адресами.

- 10.10. Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения Общего собрания уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом и сообщением по электронной почте по адресам, указанным в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предполагаемая повестка дня.

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. В случае если в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесённых изменениях способами, указанными в настоящем пункте 10.10.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания, относится годовой отчёт Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), необходимые для принятия соответствующих решений.

Генеральный директор обязан направить всем Участникам Общества 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. Кроме того, указанные информация и материалы в течение 10 (десяти) рабочих дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нём участвуют все Участники Общества, и ни один из них не возражает против рассмотрения вопросов повестки дня на данном Общем собрании.

- 10.11. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества, либо в ином месте в Российской Федерации и за её пределами, доступном Участникам.
- 10.12. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества. Участники собрания выбирают из лиц, присутствующих на Общем собрании председательствующего и секретаря Общего собрания.
- 10.13. Общее собрание ведёт председательствующий, а Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания.
- 10.14. Протоколы всех Общих собраний передаются Обществу и 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 Генеральным директором.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

10.15. Общее собрание может принимать решения на своих заседаниях путём:

10.15.1. прямого открытого голосования присутствующих Участников Общества (очное голосование), или

10.15.2. проведения заочного голосования (за исключением случаев, когда повестка дня собрания включает вопросы, связанные с утверждением годового отчёта и годового бухгалтерского баланса). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого путём заочного голосования, осуществляется с помощью бюллетеней для голосования. Датой проведения такого Общего собрания является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

Сообщение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также сообщения о внесённых в повестку дня изменениях, должны быть сделаны в порядке и сроки, указанные в пункте 10.10 настоящего Устава.

Сообщение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования должно содержать:

- (1) дату окончания приёма бюллетеней для голосования;
- (2) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (3) повестку дня Общего собрания, а также порядок внесения изменений и дополнений в повестку дня;
- (4) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.

К сообщению о проведении Общего собрания в форме заочного голосования должен быть приложен бюллетень для голосования.

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть направлен на имя Генерального директора Общества электронной почтой, экспресс-почтой или вручён ему лично. Принявшими участие в Общем собрании в форме заочного голосования считаются Участники Общества, бюллетени которых получены до даты окончания срока приёма бюллетеней (включительно).

Генеральный директор Общества организует подсчёт голосов и подписывает протокол Общего собрания в форме заочного голосования, при этом бюллетени для голосования прилагаются к протоколу.

10.16. Принятие Общим собранием решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии (участвовавших в голосовании), подтверждаются путём подписания протокола Общего собрания председательствующим на Общем собрании. При этом нотариальное удостоверение не требуется. В случае если Общество будет состоять из одного участника, принятие решения единственным участником подтверждается путём подписания решения единственным участником без нотариального удостоверения.

Факт принятия решения Общего собрания об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путём нотариального удостоверения.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания установлен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.17. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований федеральных законов, 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.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. По решению Общего собрания полномочия Генерального директора могут быть прекращены в любой момент. Генеральный директор может избираться на эту должность неограниченное количество раз.
- 11.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.
- 11.4. Генеральный директор Общества:
  - 11.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 11.4.2. выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 11.4.3. издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 11.4.4. осуществляет иные полномочия, не отнесённые ФЗ об ООО или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания.
- 11.5. Если какое-либо решение, в том числе, о совершении Обществом какой-либо сделки или действия, отнесено настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания, Генеральный директор вправе совершать такую сделку или действие исключительно при условии и после принятия Общим собранием соответствующего решения. Несоблюдение Генеральным директором ограничения, указанного в настоящем пункте, является основанием для досрочного прекращения его полномочий по решению Общего собрания.
- 11.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений определяется настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым между Обществом и лицом, выполняющим функции Генерального директора.
- 11.7. В своих действиях Генеральный директор подотчётен Общему собранию и ежеквартально составляет и предоставляет Участникам отчёты об операционной деятельности Общества.
- 11.8. Общее собрание вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему. В этом случае полномочия и порядок деятельности управляющего определяются в соответствии с настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и управляющим. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, утвердившим условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.
- 11.9. 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 заключёнными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключённым с Обществом трудовым договором.
- 11.10. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причинённые им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
- 11.11. Генеральный директор представляет Общество на общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ и голосует на таких собраниях в соответствии с решениями о позиции Общества, принятыми Общим собранием.

## **12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество ведёт список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 12.2. Генеральный директор 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.
- 12.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.
- 12.4. 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 учётом сведений, указанных в списке Участников Общества.
- 12.5. 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.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

## **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Общество хранит следующие документы:
  - 13.1.1. договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесённые в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - 13.1.2. протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - 13.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 13.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 13.1.5. внутренние документы Общества;
  - 13.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 13.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 13.1.8. протоколы Общих собраний;
  - 13.1.9. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 13.1.10. списки аффилированных лиц Общества;
  - 13.1.11. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 13.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества (в том числе п. 13.4 настоящего Устава), внутренними документами, решениями Общего собрания и исполнительного органа Общества.
- 13.2. Общество хранит документы по его месту нахождения или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
- 13.3. Общество обязано обеспечивать Участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нём, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 13.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 13.1 и 13.3 настоящего Устава в течение 3 (трёх) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества. Кроме того, Общество обязано обеспечить доступ Участникам Общества к следующим документам в соответствующие указанные сроки:
- 13.4.1. годовая отчётность Общества за каждый финансовый год, составленная и утверждённая внешним аудитором (в случае, если внешний аудитор назначен в соответствии с настоящим Уставом), – не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания каждого финансового года;
- 13.4.2. не проверяемая аудиторами финансовая/ управленческая отчётность (включая информацию об ожидаемых обязательствах перед контрагентами и претензиях контрагентов), выписки с банковских счетов и прочие актуализированные данные о деятельности Общества, включая актуальную информацию об объёмах деятельности, прогноз деятельности и сравнение текущих показателей с утверждённым бюджетом и с бюджетными финансовыми показателями за каждый месяц – не позднее чем через 10 (десять) календарных дней по окончании каждого месяца;
- 13.4.3. проект годового бюджета, и бизнес-план Общества (если таковые утверждены Общим собранием) на следующий финансовый год – не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания каждого Финансового года;
- 13.4.4. документы учёта и отчётности Общества, включая данные управленческой отчётности, бухгалтерские и финансовые базы данных, электронные базы данных Общества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса;
- 13.4.5. документы учёта и отчётности дочерних обществ, включая данные управленческой отчётности, бухгалтерские и финансовые базы данных, электронные базы данных дочерних обществ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса.
- 13.5. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.5. Общество по требованию любого третьего лица обязано обеспечить ему доступ к информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, по его месту нахождения или в ином месте, известном и доступном Обществу.

#### **14. ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Участники Общества обязаны по единогласному решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Размер вкладов Участников Общества определяется решением Общего собрания.
- 14.2. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 14.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решение Общего собрания не предусматривает иной



порядок. Единогласным решением Общего собрания, может быть предусмотрено, что вклады в имущество Общества вносятся непропорционально долям Участников (в частности, в решении Общего собрания может быть предусмотрено, что вклады в имущество вносятся только одним или несколькими Участниками Общества).

- 14.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале.

## **15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 15.1. Чистая прибыль Общества не будет распределяться между Участниками до окончания 2017 года.
- 15.2. По окончании 2017 года Участники имеют право принимать решение о распределении чистой прибыли Общества при условии, что такое распределение прибыли допускается действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Чистая прибыль Общества, решение о распределении которой между Участниками принято Общим собранием, распределяется между Участниками пропорционально их долям и выплачивается в денежной форме на основании решения, принятого квалифицированным большинством не менее 81% (восемьдесят одного процента) голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 15.4. Срок выплаты части распределённой прибыли составляет 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества. Иной срок выплаты может быть определён решением Общего собрания одновременно с принятием решения о распределении чистой прибыли, но в любом случае такой срок не может превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.
- 15.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:
- 15.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - 15.5.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО;
  - 15.5.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - 15.5.4. 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;
  - 15.5.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 15.6. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:
- 15.6.1. на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
  - 15.6.2. на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
  - 15.6.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 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.

## **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно с учётом требований ФЗ об ООО и настоящего Устава, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
- 16.3. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Общества, Общее собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), к которой переходят полномочия по управлению делами Общества
- 16.4. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1. Настоящий устав является учредительным документом Общества, в соответствии с которым осуществляется деятельность Общества.
- 17.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всего пронумеровано и  
проиндексировано листов

Заместитель начальника  
Межрайонной ИФНС России  
№13 по Московской области  
А.Ю. Жигенёв

МРИ ФНС России №13 по  
Московской области  
В Единой государственной  
реестровой системе налогоплательщиков  
27 июля 2018  
ИНН: 50-047012342  
КПП: 50-029363627  
Сканирование документа произведено в  
районном налоговом органе  
Зам. Начальник  
Должность уполномоченного лица  
Миренева А.Ю.  
Исполнитель  
Подпись

