

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027700587991 представлен при  
внесении в Е1 РЮЛ1 записи от 16.07.2020 за  
ГРН 2207706277128



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3F32690065ABDDBE464E77484935CCS4  
Владелец: Глухова Наталья Владимировна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 18.02.2020 по 18.02.2021

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания участников  
(Протокол внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Ко-Фи»  
№ 2/2020 от «09» июля 2020 г.)

## УСТАВ

### Общества с ограниченной ответственностью «Ко-Фи» (Редакция № 4)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав (далее по тексту – «Устав») является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «Ко-Фи» (далее по тексту - «Общество»), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – «ГК») и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Фи».

Сокращенное наименование: ООО «Ко-Фи».

Наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Co-Fi».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC «Co-Fi».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг;
- деятельность по организации привлечения инвестиций - оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность web-порталов;
- деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность дилерская;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
- деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- рейтинговая деятельность;
- предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
- управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами;
- другие виды деятельности по управлению активами;



- деятельность в области права;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

2.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников), вносимых пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

- продукции, произведенной Обществом в процессе деятельности;

- полученных доходов;

- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

3.2. В составе имущества Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов, может создаваться резервный фонд, формируемый в размере 15% от уставного капитала путем перечисления 5% от балансовой прибыли Общества.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам. Выплата соответствующей доли чистой прибыли участникам производится в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества.

3.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников. Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.7. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по долгам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества, не ограничены. Такие ограничения могут быть внесены в Устав Общества, изменены или исключены из Устава Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.2. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в



единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении Общества или решения единственного учредителя Общества, в том числе и в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены Законом.

4.3. Уставный капитал должен быть оплачен в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации Общества. Денежные средства зачисляются на расчетный счет Общества.

4.4. В случае неполной оплаты участником доли в уставном капитале Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке, предусмотренном ст. 24 Закона.

4.5. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. При этом, доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано, уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом.

4.8. 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, то оно подлежит ликвидации.

4.9. Общество обязано в течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в установленном порядке.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.11. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.12. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда. При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества по данному основанию, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

4.13. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник 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 в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении изменений в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады.

4.14. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) 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.

4.15. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника(-ов) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом, номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.16. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и о внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество и внесении в Устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.17. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом). В случае несоблюдения сроков, установленных названными статьями Закона, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.18. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то 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 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.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участниками Общества могут быть юридические и физические лица, которые в установленном



законодательством и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах. Общество ведет список участников Общества с указанием в нем сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента его государственной регистрации.

Число участников не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или производственный кооператив в течение года.

#### 5.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п. 5.4.);

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или произвести 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 Уставом, при этом дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, а также дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

#### 5.3. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Законом, договором об учреждении Общества и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации разрабатывается Генеральным директором Общества и утверждается Общим собранием участников Общества, порядок доступа к конфиденциальной информации о деятельности Общества утверждается Общим собранием участников Общества);

- вносить вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии со ст. 27 Закона;

- соблюдать положения Устава Общества. Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.

5.4. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть представлена Генеральным директором в течение 5 (Пяти) дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книг протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества. Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Доля участника, исключенного из Общества,



переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона.

5.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

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

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

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

6.4. Допускается отчуждение доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

**Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.**

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, преимущественное право на приобретение доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу имеет Общество.

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня прекращения преимущественного права у всех участников Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).

6.6. Преимущественное право участников Общества и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом, участники



Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемая для продажи доля (часть доли) может быть продана третьему лицу на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, и по цене, не ниже установленной в оферте.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.9. Доля (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. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.11. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества и имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале к Обществу они должны быть распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения Участникам Общества или третьим лицам. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли (части доли) в уставном капитале не позднее чем в течение месяца со дня такого перехода путем направления заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли (части доли).

6.12. Запрещается переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

6.13. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия участников Общества.

## 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и Обществу. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества не допускается. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

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

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение уставного капитала Общества



может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества.

7.4. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

7.5. В случае если в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в Уставном капитале Общества.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

8.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

8.2.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе ст. 22; п. 2 ст. 24; п. 2 ст. 25; ст. 27; последним абзацем п. 4 ст. 35; п. 3 ст. 45; п. 3 ст. 46; ст. 48 Закона.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными:

8.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования



о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в следующих случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона:

- 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.

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

8.5. Место проведения Общего собрания участников определяется единоличным исполнительным органом Общества.

8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо телеграммой, либо под роспись. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня. Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

8.7. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созванное участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества или их представителей. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников. Протоколы всех Общих собраний Общества подшиваются в книгу протоколов. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор или иное, осуществлявшее ведение протокола лицо, обязаны направить копию такого протокола всем участникам Общества.

8.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.11. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются в порядке и числом голосов участников, установленных Законом.

8.12. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании, председательствующим на собрании и секретарем собрания.

При соблюдении данного пункта, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требующих нотариального удостоверения решений, принятых Общим собранием участников Общества.



8.13. Решение может быть принято заочным голосованием (опросным путем), то есть без совместного присутствия участников, в том числе голосованием с помощью электронных или иных технических средств, в порядке, предусмотренном ст. 38 Закона.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 8.2.4. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.14. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34-38, 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

## 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества не могут быть переданы управляющей организации, управляющему.

9.2. **Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников на 5 (Пять) лет.** Решением Общего собрания полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

9.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- совершает сделки и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных Законом и п. 9.4 настоящего Устава;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества без права передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

9.4. Генеральный директор и лица по доверенности, выданной Генеральным директором, не вправе совершать действия, направленные на отчуждение акций и долей в уставном капитале других обществ, основных средств и нематериальных активов Общества (путем продажи, уступки прав, заключения консолидированных контрактов и др.), в том числе распоряжаться лицензиями и разрешениями Общества, или иными специальными правами, полученными Обществом в установленном законом порядке, без утверждения таких сделок Общим собранием участников.

Генеральный директор и лица по доверенности, выданной Генеральным директором, не вправе приобретать акции и доли участия в уставных капиталах других обществ без утверждения таких сделок Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор и лица по доверенности, выданной Генеральным директором, не вправе приобретать акции и доли участия в уставных капиталах других обществ без утверждения таких сделок Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор и лица по доверенности, выданной Генеральным директором, не вправе заключать от имени Общества кредитные договоры и договоры займа на сумму свыше 25 миллионов рублей, договоры поручительства на любую сумму, договоры лизинга на любую сумму, договоры залога на любую сумму, договоры купли-продажи и залога векселей на любую сумму, а также иные договоры, без одобрения таких сделок Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор и лица по доверенности, выданной Генеральным директором, не вправе в процессе обычной хозяйственной деятельности осуществлять сделки по распоряжению денежными средствами Общества, если сумма указанных сделок превышает сумму, эквивалентную



10 000 000 (Десять миллионов) рублей на дату совершения таких сделок, без утверждения таких сделок Общим собранием участников Общества. Сделки с заинтересованностью и крупные сделки совершаются Обществом в порядке, установленном Законом. Список компаний - заёмщиков на сумму 25 миллионов рублей и более утверждается решением Общего собрания участников Общества на каждый последующий год.

9.5. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

## **10. АУДИТ**

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора.

10.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

10.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

## **11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ**

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

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

11.2. 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.

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

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

11.5. 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 учредителя права на долю или часть доли документа.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников. В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с



согласия уполномоченных государственных органов. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

12.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

Результат проверки электронной подписи:

16.07.2020 12:29:11. Глухова Наталья Владимировна[]

МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 01506859946, ИНН: 7733506810, ОГРН:

1047796991550

№ сертификата: 3F32690065ABDDBE464E77484935CCC4. Подпись проверена: 16.07.2020 14:48:34



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июля две тысячи двадцатого года

Я, Шингарева Диана Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Шайкевич Марии Леонидовны, 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: № 77/710-н/77-2020-1-2107.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.



*Диана Шингарева*

Д.В.Шингарева

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 31 (тридцать один)  
листов.

*врио*

Нотариус *в*

