

Утвержден

Протоколом № 13  
внеочередного общего собрания участников  
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»  
от «28» апреля 2016 года

# **У с т а в**

## **Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус»**

(новая редакция № 3)

Москва  
2016

## **1. Общие положения**

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством РФ.

1.2. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации (ОГРН: 1117746229864 от 28.03.2011 в МИ ФНС № 46 по городу Москве, прежнее наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Солид ЛК») в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и иным законодательством РФ".

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Устав общества является учредительным документом Общества. Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества. Изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. На момент регистрации Общество филиалов и представительств не имеет.

1.8. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.

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

1.10. В соответствии с Гражданским кодексом РФ Общество является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией.

1.11. Термины «Участник», «Единственный участник», «Учредитель» «Единственный учредитель» имеют в настоящем Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным решением Общества.

## **2. Фирменное наименование, адрес и местонахождения Общества**

2.1. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

- полное наименование Общества на иностранном (англ.) яз.: "Global Factoring Network Rus" Limited Liability Company;

- сокращенное наименование Общества на иностранном яз.: "Global Factoring Network Rus" LLC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## **3. Участники Общества**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. 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.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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.

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

#### **4. Цель создания Общества**

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

4.2. В процессе реализации своей цели общество осуществляет следующие виды деятельности:

- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки,
- деятельность в области права,
- оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности, управления предприятием;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам бухгалтерского учета и аудита;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- оказание различных видов услуг в области связи, высоких технологий и программирования;
- консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг;
- предоставление консигнационных, консультационных, посреднических, лизинговых, экспедиционных, представительских, складских, брокерских маркетинговых и иных услуг в различных областях хозяйственной деятельности на внешнем и внутреннем рынках, а также финансовым организациям;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- инвестиционная деятельность;
- экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;
- организация и проведение, как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования;
- экспортно-импортная деятельность по закупкам и продаже на свободно-конвертируемую валюту и рубли товаров, сырья, материалов, продовольствия, машин, механизмов;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- оказание посреднических услуг;
- операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов;
- услуги по купле-продаже жилых и нежилых зданий и помещений, также иного движимого и недвижимого имущества, в том числе предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- услуги по купле-продаже земли;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- оказание услуг по управлению (в том числе доверительное управление) и эксплуатации недвижимого имущества, которое входит в состав жилого и нежилого фонда;
- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- выполнение строительно-монтажных и наладочных работ; выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;

- деятельность агентов по оптовой торговле книгами;
- выполнение иных функций, соответствующих целям деятельности Общества, не противоречащих настоящему уставу и законодательству Российской Федерации;
- осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **5. Предмет деятельности Общества**

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном действующим законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

## **6. Права и обязанности участников Общества**

### **6.1. Участники обязаны:**

6.1.1. Оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава.

6.1.3. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.1.4. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.1.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.8. Беречь имущество Общества.

6.1.9. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.2.0. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

### **6.2. Участники имеют право:**

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале Общества.

6.2.4. Требовать исключения другого участника Общества из состава участников Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.6. Обжаловать сделки, заключенные Обществом, в случае если участник Общества в принятии решения о заключении этой сделки участия не принимал.

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

6.2.8. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством РФ.

6.4. Участники могут выступить с предложением о наделении себя дополнительными правами, путем подачи соответствующего заявления в Общество. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

## **7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества.**

7.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости доли его участников. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей

7.2. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал оплачен участниками Общества в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

7.7. 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 действующим законодательством РФ порядке.

## **8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.**

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества.

Кроме того, участник Общества вправе:

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам;
- отчуждать свою долю до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Для совершения таких сделок, как и для совершения любых сделок, направленных на отчуждение принадлежащей участнику Общества доли в уставном капитале Общества по любым основаниям, требуется обязательное согласие других участников Общества. Исключение составляет сделка, направленная на отчуждение принадлежащей участнику Общества доли в уставном капитале Общества в пользу Общества.

8.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 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 или 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 о ее отзыве. Отзыв оферты о

продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.3. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается Советом директоров Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо участники Общества и Общество откажутся от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Решение о такой продаже принимается общим собранием участников Общества в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, и в порядке не предусмотренным настоящим пунктом не допускается.

Уступка доли родственникам участников Общества в порядке наследования, допускается только с согласия других участников Общества.

В случае если настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность (ничтожная сделка).

8.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании документов, подтверждающих нотариальное удостоверение сделки.

8.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Получение согласия остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, является обязательным условием для перехода доли к соответствующим наследникам и правопреемникам.

8.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается

большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

8.9. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность (ничтожная сделка).

## **9. Выход участника из Общества**

9.1. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. В случае если в Обществе остается единственный участник, то при его выходе он должен продать свою долю в уставном капитале новому участнику.

9.2. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 (шести) месяцев после принятия такого решения.

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

9.4. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

## **10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **11. Вклады в имущество Общества**

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

11.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

## **12. Управление в Обществе**

12.1. Высшими органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества, Совет Директоров Общества и Кредитный комитет Общества.

12.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2.1. 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 пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.2.2. В обществе действует следующий способ принятия решений, отнесенных к компетенции общего собрания участников – принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются протоколом общего собрания участников Общества, подписанным всеми участниками Общества, без нотариального заверения в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ.

12.2.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

В случае если единоличным исполнительным органом Общества является участник Общества – при голосовании по данному пункту голос этого участника Общества при определении результатов голосования не учитываются.

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) утверждение ревизора Общества;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решения об одобрении крупных сделок;

12) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, членам Совета Директоров Общества, членам Кредитного комитета Общества, а также иным работникам Общества;

13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

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

12.2.4. Общее собрание участников Общества принимает решение по следующим вопросам единогласно:

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

2) образование органов управления Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

4) определение состава Совета директоров и Кредитного комитета Общества;

5) назначение и освобождение от должности Генерального директора Общества;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) принятие решения об утверждении стоимости доли (части доли) в уставном капитале Общества при ее отчуждении участником Общества на основании отчета независимого оценщика;

9) создание филиалов и открытие представительств Общества.

В случае если при голосовании по данной категории вопросов решение не набирает 100% голосов Общего собрания участников Общества – такое решение считается не принятым.

12.2.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 мая следующего года.

12.2.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и/или Общества.

12.2.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.2.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.2.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.2.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:



- если не соблюден установленный настоящим Уставом 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 действующего законодательства РФ.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.2.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.2.12. В случае если в течение установленного в п. 12.2.9. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, самостоятельно. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.2.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества нарочно под подпись.

12.2.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

12.2.16. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества нарочно под подпись.

12.2.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества 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.

12.2.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества – такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.2.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.2.20. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.2.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.2.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.2.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.2.18. настоящего Устава.

12.2.24. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте б пункта 12.2.3. настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.2.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.2.26. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, решение, 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. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 1 (один) год.

12.3.1. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.3.2. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, возникающие в процессе повседневной финансово-хозяйственной деятельности Общества (покупка или продажа имущества, оплата услуг и прочее), стоимость каждой из которых не превышает 1 (одного) миллиона рублей. Решение о заключении сделки, стоимость которой превышает 1

(один) миллион рублей, принимает Совет директоров. Действие данного пункта не распространяется на сделки факторинга, приобретения (передачи) прав требований, предоставления кредитов и займов, а также совершение иных операций, несущих кредитный риск;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета Директоров Общества и Кредитного комитета Общества.

12.3.3. Решение Генерального директора Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.3.4. Ежеквартально Генеральный директор отчитывается перед Советом Директоров Общества по вопросам проделанной работы, полученной прибыли, понесенных убытков и иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества в срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ежемесячно Генеральный директор предоставляет участникам Общества оперативный управленческий отчет по структуре и портфелю финансовых сделок Общества, срокам и качеству платежей дебиторов Общества, информации о выполнении плановых заданий в срок до 10 (десятого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.

12.4. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

2) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

3) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ;

4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

5) утверждение штатного расписания Общества;

6) разработка и утверждение положения о кредитном комитете Общества и кредитной политике Общества.

12.5. Кредитный комитет Общества – постоянно действующий коллегиальный орган Общества, члены которого избираются на Общем собрании участников Общества, ответственный за принятие окончательного решения об одобрении или отказе в финансировании того или иного потенциального клиента. Также Кредитный комитет Общества определяет и утверждает приемлемые условия привлечений кредитов и займов для осуществления повседневной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. По решению общего собрания участников Общества, в обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.

В случае если количество участников Общества увеличится до десяти и более участников – избрание ревизора является обязательным.

12.5.1. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.5.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

12.5.3. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом внутренними документами Общества и регулируется Советом директоров Общества.

### **13. Разграничение ответственности между органами управления Общества.**

13.1. Принятие решения о заключении факторинга, приобретения (передачи) прав требований, предоставления кредитов и займов, а также иных операций, несущих кредитный риск, осуществляется органами управления (лицами) Общества следующим образом:

- 1) Совет Директоров Общества принимает решение о лимите финансирования свыше 30 (тридцати) миллионов рублей на Клиента (группу связанных Клиентов);
- 2) Кредитный комитет Общества принимает решение о лимите финансирования свыше 5 (пяти) миллионов рублей до 30 (тридцати) миллионов рублей (включительно) на Клиента (группу связанных Клиентов);
- 3) Генеральный директор Общества принимает решение о лимите финансирования до 5 (пяти) миллионов рублей (включительно) на Клиента (группу связанных Клиентов).

### **14. Распределение прибыли Общества между участниками общества**

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

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

14.3. Распределение чистой прибыли Общества осуществляется следующим образом:

- 40% чистой прибыли Общества идут на погашение кредитов, предоставленных участниками Общества (аффилированными лицами участников Общества) Обществу;
- 60% чистой прибыли Общества идут на осуществление повседневной деятельности Общества, распределение между участками Общества и т.д.

### **15. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам.**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- б) протокол (протоколы) собрания учредителей/участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- д) внутренние документы Общества;
- е) положения о филиалах и представительствах Общества;
- ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- з) протоколы общих собраний участников Общества;
- и) списки аффилированных лиц Общества;
- к) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора, Общество обязано в семидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в пункте 15.1. настоящего Устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий. Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

### **16. Крупные сделки.**

16.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000

ста миллионов) рублей. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

16.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

16.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим разделом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

### **17. Реорганизация и прекращение деятельности Общества.**

17.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

17.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

17.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

17.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней, с даты направления им уведомлений, или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

17.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

17.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17.10. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

17.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

17.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
в Едином государственном реестре юридических  
лиц внесена запись:

« 18 МАЯ 2016 20 00 00

ОГРН 770706229864

ГРН 6767747131755

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

до 18.05.2016 г. включительно

подпись регистрирующего органа



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 13  
(тринадцатый) листах