Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700683130 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.08.2026 за ГРН 2267802258920

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
№8 от «01» июля 2026 года

УСТАВ

ООО МКК «Финансовый кластер»

Новая редакция

г. Санкт-Петербург
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 3

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 4

Увеличение уставного капитала 5

Уменьшение уставного капитала 5

Внесение вкладов в имущество Общества 6

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 6

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 7

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 8

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 8

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 9

Порядок принятия решений общим собранием 10

Сроки и порядок проведения общего собрания 11

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 12

11. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 13

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 14

13. КРУПНАЯ СДЕЛКА 15

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 15

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 16

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый кластер», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ № 14-ФЗ), и другими нормативно- правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование:
полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый кластер»;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МКК «ФКС»;
полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company Microcredit company Finansovyj klaster.
сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC MCC FKS.

1.4. **Место нахождения Общества**: РФ, город Санкт-Петербург.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и увеличение стоимости чистых активов Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Стандартами общества, а также Стандартами третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), внесенных в уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также иных поступлений.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке. Печать также может содержать иную информацию об Обществе. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.

3.7. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает исполнительный орган Общества или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.8. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.9. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества, а Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2. Размер доли участников Общества в уставном капитане Общества определяется в процентах и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

4.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, то такая денежная оценка должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.6. В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале

Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений.

Увеличение уставного капитала

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников либо за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и оплаты всех его долей.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

4.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.13. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.14. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет два месяца, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.15. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада принимается общим собранием участников Общества единогласно.

4.16. В заявлении участника (участников) Общества и третьего лица (лиц) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.17. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и третьих лиц должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.18. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады.

4.19. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

Уменьшение уставного капитала

4.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ № 14-ФЗ обязано уменьшить свой уставный капитал.
4.21. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Внесение вкладов в имущество Общества

4.22. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
4.23. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитане Общества. Решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть установлен порядок определения размера вкладов непропорционально размерам долей участников Общества.
4.24. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, в виде иного имущества, ценных бумаг, долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, имущественных прав, включая исключительные и иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, либо иных прав, которые имеют денежную оценку.
4.25. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитане Общества

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. **Участники Общества обязаны:**
5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ № 14-ФЗ и договором об учреждении Общества;
5.1.2. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
5.1.3. По единогласному решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

5.2. **Участники Общества вправе:**
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;
5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и первичными бухгалтерскими документам, регистрами налогового учета, формами бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, внутренними документами Общества и иной документацией;
5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества;
5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
5.2.7. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке которые предусмотрены законом;
5.2.8. Требовать от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
5.2.9. Оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законом и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.2.10. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;

5.2.11. Заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступление определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.3. Участник Общества имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Гражданским кодексом РФ.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется только на основании сделки с предварительного согласия всех участников Общества.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Сделка по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества допустимо только с согласия всех участников Общества.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участники могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в том числе непропорционально размерам своих долей.

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

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

6.8. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, Общество праве воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права участниками Общества, указанного в 6.7 настоящего Устава.

6.9. В случае, если в течение срока, установленного п. п. 6.7, 6.8 участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся 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 только в случае единогласного разрешения такой сделки всеми участниками общества.

6.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.11. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, а также заявление Общества участнику Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, должны поступить до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. п. 6.7, 6.8 настоящего Устава.

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных статьями 23, 24, 26, п. 5-7 ст. 21 ФЗ № 14-ФЗ.

6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, оформленного в виде решения Общего собрания участников Общества.

6.14. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается единогласно участниками общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.15. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Указанное в данном пункте согласие оформляется в качестве решения Общего собрания участников Общества.

6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ № 14-ФЗ.

6.18. При расторжении брака, в результате которого третьи лица получают права на долю или часть доли в уставном капитале Общества или иные корпоративные или имущественные права по отношению к долям Общества или его имущества, а также, но не ограничиваясь этим, корпоративные права, третьи лица получают указанные права только с единогласного согласия иных участников.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Выход участника из Общества не предусмотрен.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание участников Общества;

– Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

9.2. **К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:**

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

9.2.3. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;

9.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.2.5. Образование Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий Совета директоров и его членов, изменение состава Совета директоров;

9.2.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.2.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом или законодательством РФ к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав;

9.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.12. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.13. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Обществом в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Обществ;

9.2.14. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций:

9.2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ № 14-ФЗ.

9.2.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ № 14-ФЗ;

9.2.17. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

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

9.2.19. Утверждение отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта, паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, форм договоров управления инвестиционными проектами Общества;

9.2.20. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу и управляющему;
9.2.21. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
9.2.22. Принятие решения о возмещение за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества;
9.2.23. Принятие решения о возмещение за счет средств Общества, понесенных участником Общества расходов на аудиторскую проверку, проведенную по требованию участника Общества;
9.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ.
9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительных органов.

Порядок принятия решений общим собранием

9.4. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
9.5. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ № 14-ФЗ.
9.6. Решения общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.
9.7. В случаях, предусмотренных уставом Общества или решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества, голосование на заседании общего собрания участников общества может совмещаться с заочным голосованием.
9.8. Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.
9.9. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
9.10. Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в информационной системе, участниками которого являются Общество и участники Общества. Порядок использования информационной системы определяется оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе. Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в информационной системе путем проставления электронной подписи.
9.11. Все документы, созданные и зарегистрированные участниками Общества в электронном виде в информационной системе считаются созданными ими. Все документы, согласованные в информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
9.12. Решения общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием.
9.13. Любое решение Общего собрания участников Общества может быть принято лишь при участии в Общем собрании участников Общества всех участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

9.14. Все решения участников Общего собрания участников общества принимаются единогласным решением, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

9.15. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием протокола председателем и секретарем, избранными на проводимом общем собрании участников Общества. Данный способ подтверждения, согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

9.16. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно с проставлением подписи. Данный способ подтверждения, согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Сроки и порядок проведения общего собрания

9.17. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом Общества.

9.18. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.19. Орган или лица, созывающие 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, или вручением лично под роспись. Орган или лица, созывающие собрание общее собрание участников Общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества.

9.20. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся повестка, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (если по решению общего собрания участников Общества проводилась аудиторская проверка), сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная необходимая информация.

С указанной информацией и(или) материалами все участники Общества могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по месту регистрации Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества. По письменному требованию участника Общества информация и(или) материалы могут быть предоставлены участнику Общества путем их направления в электронном виде на адрес электронной почты, указанный участником Общества в

требовании. Общество по письменному требованию участника Общества предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.21. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ № 14-ФЗ.

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

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран единоличный исполнительный орган Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

10.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников.

10.6. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.7. Генеральный директор в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).

10.8. **Директор (Генеральный директор) Общества:**

10.8.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо ФЗ № 14-ФЗ требуется обязательное одобрение, либо согласование общего собрания участников Общества, должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) общего собрания участников Общества;

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

10.8.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.8.4. Утверждает правила и процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

10.8.5. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;

10.8.6. Организует выполнение решений общего собрания участников Общества, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

10.8.7. Представляет на утверждение участников годовой отчет и баланс Общества;

10.8.8. Осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью Общества;
10.8.9. Осуществляет реализацию продукции (работ, услуг);
10.8.10. Обеспечивает оптимальные условия труда и соблюдение работниками правил, установленных в Обществе, и условий заключенных с ними трудовых договоров;
10.8.11. Контролирует соблюдение Обществом применимого законодательства, в том числе точное ведение бухгалтерского учета и своевременную подачу необходимых документов в российские государственные органы, а именно налоговые органы, внебюджетные фонды, иммиграционную службу и контролирующие органы;
10.8.12. Обеспечивает ведение списка участников Общества;
10.8.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции общего собрания участников Общества.
10.9. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
10.10. Решения Общего собрания участников, принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для единоличного исполнительного органа.
10.11. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников Общества.
10.12. Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и Законом в полном объеме, распространяются на Управляющего (Управляющую организацию).
10.13. В случае отсутствия Генерального директора, а также в случаях невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение обязанностей Генерального директора возлагается Генеральным директором на работника Общества, назначенного приказом директора, при обязательном оформлении доверенности.
10.14. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть представлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В таком решении указывается, что эти лица действуют от имени Общества совместно, либо что они действуют независимо друг от друга в пределах предоставленных каждому из них полномочий, либо что каждый из них осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества в полном объеме независимо от остальных.
10.15. Допускается одновременное избрание исполнительными органами физического и юридического лица (управляющей компании)/

11. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными общим собранием участников Общества.
11.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.
11.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, также выпускать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество вправе формировать резервный фонд и другие фонды по своему усмотрению, если обязанность по формированию фонда не предусмотрена действующим законодательством.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется в порядке, принимаемом Общим собранием участников Общества, в виде решения Общего собрания участников Общества.

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

12.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитане Общества, если иной порядок не определен решением участников Общества, принятым всеми участниками единогласно.

12.4. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

12.5. Решением о распределении чистой прибыли Общества должен быть определен срок, в течение которого Общество обязано распределить чистую прибыль. Если такой срок решением о распределении чистой прибыли не определен, прибыль должна быть распределена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

12.6. Участники вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

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

12.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

12.7.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ;

12.7.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

12.7.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

12.7.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12.8.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

12.8.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

12.8.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.9. По прекращении указанных п. 12.7 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

13. КРУПНАЯ СДЕЛКА

13.1. 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 двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников Общества. Решение принимается двумя третями голосов.

13.3. Положения настоящей главы о порядке одобрения крупных сделок не применяются:

- если в Обществе, состоящем из одного участника, участник одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность исполнительного органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

14.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

14.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

14.6. Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются:

- если в Обществе, состоящем из одного участника, участник одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных ФЗ № 14-ФЗ;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования либо с одновременным сочетанием различных форм. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протоколы (решения) собраний учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- протоколы (решения) Общего собрания участников;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и директора.

16.2. Перечисленные в п. 14.1 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.

16.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

16.4. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.