

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177746688130 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.07.2019 за
ГРН 9197747598732



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 79606700F1A94C824CA9F6CF7AC5E2EF
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 11.02.2019 по 11.02.2020

12

УТВЕРЖДЕН
Решением Банка России
(единственным участником)
от «15» июля 2019 года №14

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»

г. Москва
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и иным применимым законодательством Российской Федерации.

1.2. Единственным учредителем (участником) Общества является Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК ФКБС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «Fund of Banking Sector Consolidation Asset Management Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «FBSC AMC» Ltd.

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

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является осуществление мероприятий по предупреждению банкротства финансовых организаций.

2.2. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности, соответствующими целям деятельности Общества, в том числе следующими видами деятельности:

- осуществление мер по предупреждению банкротства финансовых организаций и использование денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора;
- доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, создаваемыми в целях осуществления мер по предупреждению банкротства финансовых организаций;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- доверительное управление акциями (долями) финансовых организаций;
- доверительное управление правами (требованиями) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям, денежными средствами, иным имуществом (имущественными правами), передаваемыми в управление Банком России, а также имуществом, полученным в процессе управления;
- дилерская деятельность;
- учет и хранение имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, за исключением учета прав на ценные бумаги.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является самостоятельным юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами (в том числе нормативными актами Банка России) и настоящим

Уставом.

3.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество является коммерческой организацией.

3.5. 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.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и (или) иные (в том числе валютные) счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.7. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.8. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.9. Единственный участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли.

3.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Общество не несет ответственности по обязательствам Банка России.

3.11. Общество ведет список участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются по решению Наблюдательного совета Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением Наблюдательного совета Общества.

3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.15. Общество может быть учредителем/участником (акционером) другого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения другого юридического лица, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника в размере 100% уставного капитала и составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

4.2. Отношения единственного участника Общества с Обществом, а также другие вопросы, вытекающие из права единственного участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов единственного участника Общества.

Увеличение уставного капитала Общества не может осуществляться за счет вкладов третьих лиц.

4.4. 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. 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. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

5.1. Единственный участник вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и отчетности, иной документацией;
- 3) распределять прибыль Общества;
- 4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
- 6) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 7) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 8) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.2. Единственный участник обязан:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 4) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 5) оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 6) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом или настоящим Уставом;

- 7) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 9) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 10) нести другие обязанности, предусмотренные федеральными законами.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Органами управления Обществом являются:

- Единственный участник (высший орган управления);
- Наблюдательный совет (коллегиальный орган управления);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган управления).

7. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является единственный участник Общества.

7.1. К исключительной компетенции единственного участника Общества относятся:

- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 2) образование коллегиального органа управления Общества (Наблюдательный совет), назначение членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), назначение Генерального директора, лица, исполняющего обязанности Генерального директора более двух месяцев, и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;
- 8) принятие решения о ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Решения единственного участника Общества, которыми утверждаются годовые результаты деятельности Общества, принимаются не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества или Генерального директора Общества.

7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

8.1. Наблюдательный совет Общества создается по решению единственного участника Общества сроком на 3 (три) года, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительного органа Общества и выполняет иные функции, возложенные на него федеральным законом или настоящим Уставом, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного участника Общества и Генерального директора Общества.

8.2. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегий развития Общества, годовых финансовых планов, бизнес-планов;
- 3) предоставление рекомендаций единственному участнику Общества по решению вопросов о совершении крупных сделок, а также сделок, в заключении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества;
- 6) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции других органов управления Общества;
- 8) утверждение штатного расписания Общества, организационной структуры Общества, положений о структурных подразделениях Общества, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества;
- 9) назначение и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества, осуществление контроля за его деятельностью;
- 10) предоставление рекомендаций по принятию решений единственным участником Общества;
- 11) предоставление рекомендаций о размере и порядке распределения и использования прибыли Общества;
- 12) организация системы контроля за финансовыми операциями Общества, включая организацию проведения проверок финансовых, налоговых и бухгалтерских документов Общества, отчетов исполнительного органа Общества, а также годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, представляемых на утверждение единственному участнику Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору);

15) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества.

8.3. Число членов Наблюдательного совета не может быть менее 3 (трёх). В состав Наблюдательного совета Общества включаются, в том числе, служащие Банка России.

Председатель Наблюдательного совета Общества назначается решением единственного участника Общества из числа членов Наблюдательного совета, являющихся служащими Банка России. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, принятого в соответствии с пунктом 8.8. настоящего Устава.

8.4. Единственный участник Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий одного члена или нескольких членов Наблюдательного совета Общества и назначении нового члена или новых членов Наблюдательного совета Общества.

Лица, назначенные в состав Наблюдательного совета Общества, могут назначаться на новый срок неограниченное число раз.

8.5. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию единственного участника Общества, члена Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

8.6. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся в форме совместного присутствия либо в форме заочного голосования в порядке, определенном Положением о Наблюдательном совете Общества. Участие члена Наблюдательного совета Общества посредством использования систем видеоконференции в заседании в форме совместного присутствия приравнивается к личному присутствию.

8.7. Заседание Наблюдательного совета Общества считается правомочным, если все члены Наблюдательного совета Общества извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения, и в заседании принимает участие большинство членов Наблюдательного совета Общества, но не менее 3 (трёх) членов Наблюдательного совета Общества.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Общества в форме совместного присутствия считаются также члены Наблюдательного совета Общества, отсутствующие на заседании, письменные мнения которых по вопросам повестки дня поступили в Общество (Председателю Наблюдательного совета Общества или Корпоративному секретарю) до даты проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Общества в форме заочного голосования считаются члены Наблюдательного совета Общества, опросные листы для голосования которых поступили в Общество (Председателю Наблюдательного совета Общества или Корпоративному секретарю) до даты окончания их приема, указанной в опросных листах.

8.8. Решение Наблюдательного совета Общества принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, но не менее чем 3 (тремя) членами Наблюдательного совета Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, запрещается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

8.9. Решением единственного участника Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного участника Общества.

8.10. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого единственным участником Общества Положения о Наблюдательном совете, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

9.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества.

9.4. Генеральный директор Общества подотчетен единственному участнику Общества и Наблюдательному совету Общества.

9.5. Генеральный директор Общества назначается решением единственного участника Общества сроком на 3 (три) года. Генеральный директор Общества может назначаться на новый срок неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены в любой момент решением единственного участника Общества.

В случае отсутствия Генерального директора более двух месяцев, решением единственного участника Общества может быть назначено лицо, исполняющее обязанности Генерального директора.

В случае временного отсутствия Генерального директора (менее двух месяцев), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет заместитель Генерального директора либо лицо, назначенное в соответствии с приказом Генерального директора.

9.6. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также Положением о Генеральном директоре, утверждаемым единственным участником Общества, и заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным им с Обществом договором.

9.7. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Общества, его единственного участника он обязан возместить убытки, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из федерального закона или договора.

9.8. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывает от имени Общества уполномоченный представитель единственного участника Общества.

9.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием.

9.10. Компетенция Генерального директора Общества определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение и организация выполнения решений единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества;
- в целях обеспечения эффективной деятельности Общества создание временно и постоянно действующих комитетов, комиссий и рабочих групп;
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний;
- разработка и предоставление на утверждение Наблюдательного совета стратегий развития Общества, годовых финансовых планов, бизнес-планов;

- распределение функций между структурными подразделениями Общества, отвечающими за конкретные направления деятельности Общества;
- оценка эффективности работы структурных подразделений Общества, отвечающих за конкретные направления деятельности Общества;
- проверка и оценка соответствия деятельности Общества внутренним документам Общества и требованиям законодательства Российской Федерации;
- выдача доверенностей от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и применение дисциплинарных взысканий в порядке, установленном трудовым законодательством;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов управления Общества;
- издание организационно-распорядительных документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества;
- разработка и вынесение на утверждение Наблюдательного совета Общества организационной структуры Общества;
- подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных единственным участником Общества, Наблюдательным советом Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- подписание от имени Общества платежных и иных финансовых документов;
- организация ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представление на утверждение единственного участника Общества годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества, а также внесение изменений и дополнений в них, за исключением положений, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов управления Обществом.

9.11. Генеральный директор Общества решает другие вопросы текущей деятельности Общества, а также вопросы, решение которых не отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества и Наблюдательного совета Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его единственным участником, членами Наблюдательного совета Общества, Генеральным директором (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию единственного участника Общества.

Аудиторское заключение по результатам ежегодного аудита является обязательным приложением к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.2. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества до их утверждения решением единственного участника Общества.

10.3. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трёх) членов, назначаемых решением

единственного участника Общества сроком на 3 (три) года.

10.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества до их утверждения единственным участником Общества.

10.6. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым единственным участником Общества.

10.7. По решению единственного участника Общества функции Ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный единственным участником Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Наблюдательного совета Общества, Генеральным директором, и единственным участником Общества.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом работ и услуг;
- вклады единственного участника Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество осуществляет учет результатов хозяйственной деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.4. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут персональную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать резервный фонд в случае принятия такого решения единственным участником Общества. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

12.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением единственного участника Общества. Использование средств этих фондов регулируется законодательством Российской Федерации и решениями единственного участника Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный единственным учредителем (участником) Общества, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения единственного участника Общества, протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества, Наблюдательного совета Общества и Генерального директора.

13.2. Порядок ознакомления с документами, относящимися к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой федеральным законом тайны, регулируется внутренними документами Общества, утверждаемыми Наблюдательным советом Общества.

13.3. Общество обязано обеспечивать единственному участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

13.4. Общество по требованию единственного участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 13.1 и 13.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования единственным участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию единственного участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

14.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается единственным участником Общества.

14.4. Единственный участник Общества обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном федеральным законом.

14.5. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

14.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его единственному участнику, имеющему вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено федеральным законом, иными правовыми актами или настоящим Уставом.

14.7. При прекращении деятельности Общества все документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого июля две тысячи девятнадцатого года

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

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/287-п/77-2019-20-877.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 600 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.



Г.Е.Краснов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) листов
Нотариус _____