

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ФОРСЕТИ ФИНАНС»
Решение № 4/19
От 18 декабря 2019 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФОРСЕТИ ФИНАНС»

FORSETI FINANCE LTD.

(новая редакция)

Российская Федерация
г. Москва
2019 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСЕТИ ФИНАНС», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и руководствуется в своей деятельности I частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», (далее по тексту - «Федеральный закон») и настоящим Уставом

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации на неограниченный срок.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, Уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После государственной регистрации Общества его учредитель приобретает статус участника Общества

1.3. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические и юридические лица, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его Уставном капитале Общества.

1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСЕТИ ФИНАНС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ФОРСЕТИ ФИНАНС». Наименование на английском языке: FORSETI FINANCE LTD.

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

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им коммерческой деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,

2.2. Для достижения поставленных перед Обществом целей, оно осуществляет следующие нижеперечисленные виды деятельности:

- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
 - Предоставление займов и прочих видов кредита;
 - Вложения в ценные бумаги;
 - Деятельность дилерская;
 - Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - Заключение свопов, опционов и других срочных сделок;
 - Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов),
 - Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих лицензий (разрешений).

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в арбитражных и третейских судах.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием па место нахождения Общества. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации,

3.2 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале

3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество имеет право:

- совершать любые сделки с юридическими и физическими лицами, предусмотренные действующим законодательством,
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- создавать филиалы и открывать представительства, а также учреждать дочерние общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
- в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности,
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями

(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

4.2. Все участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу,
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Обществу или делают невозможным достижение этих целей;

• исполнять другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом,

Участники Общества не обладают дополнительными правами и дополнительными обязанностями, не предусмотренными Федеральным законом.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей его участников Общества.

Уставный капитал Общества составляет **50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей**.

5.2. Уставный капитал оплачивается полностью денежными средствами учредителя в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

5.5. Общество вправе ежеквартально, раз в пол года или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

5.7. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества,
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.8. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ УЧАСТНИКА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества,

Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней от даты получения оферты Обществом. В противном случае доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества. Уступка преимущественного права покупки не допускается

6.2. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля (часть доли) в Уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (часть доли) в уставном капитале Общества.

6.4. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Переход доли (части доли) к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. В случае приобретения доли (части доли) участника самим Обществом оно обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.5. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации,

6.6. В течение одного года со дня перехода доли (части доли) в Уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем, либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.

6.7. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Доля участника переходит к Обществу от даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

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

6.9. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного из участников, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

7.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

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

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

7.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

7.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

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

7.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.12. Создание филиалов, представительств, других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них;

7.2.13. Решение вопросов об одобрении крупных сделок.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 7.2.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.2.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

7.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год и созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

7.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно,

7.6 В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль над исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет Генеральный директор Общества.

7.7. Оперативное руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым решением участников Общества сроком на 5 лет.

Генеральный директор подотчетен участникам Общества и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, действующим на основании доверенности.

7.8. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает документы от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества и ею обособленных подразделений, об их переводе, перемещении и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет контроль над ведением, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, учета и отчетности Общества;
- организует реализацию решений участников и представляет отчет об их выполнении,
- в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом, решениями участников и Федеральным законом, распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
- открывает в банках расчетный счет и иные счета;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, договорных обязательств;
- ведет список участников Общества;
- принимает решение о командировании сотрудников Общества, как в пределах России, так и за рубеж.

Кроме того, Генеральный директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу

СТАТЬЯ 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

8.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале, и 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.

8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменениях 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.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения,
- решение о создании 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;
- список участников Общества,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества,
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, бухгалтерскую отчетность, другие документы учетной политики, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 9.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9.3. По требованию участника Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом и другими документами Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. Копии Устава могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление, в течение трех дней.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии 1 части Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федеральным законом.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества,

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

10.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом.

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

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

дата 25 АЕК 2019 30 года

ИНН 1177746971401

КПП 2197749626336

Бухгалтерский документ хранится в регистрирующем органе

Г. Г. Н. Н.

должность уполномоченного лица

Иванов Е. В.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9
(девять) листах