



УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Лизинговая компания «Дельта»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта», именуемое в дальнейшем по тексту устава «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», зарегистрировано администрацией Октябрьского района г. Красноярск как общество с ограниченной ответственностью «РОВЕР» 20 мая 2002 года за № 487, внесено в государственный реестр г. Красноярск 27 мая 2002 года (свидетельство о государственной регистрации № 32143 серии 4-Б), переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» решением участника № 6 от 25 января 2005 года, о чем 31 января 2005 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица, ОГРН 1022402143026, ИНН 2463057784, КПП 246301001. Настоящий устав является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» (далее по тексту - «Общество»).

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Организационно-правовая форма общества - общество с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Лизинговая компания «Дельта».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в учреждениях банков, действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования, самокупаемости и самоуправления.

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

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления уставных видов деятельности.

1.6. Общество полностью отвечает всем своим имуществом за результаты производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед учредителями, партнерами по договорам, банками и государственным бюджетом, а также перед своими работниками в соответствии с действующим законодательством.

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

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 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.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

1.8. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами. Общество наделяет их имуществом, необходимым для осуществления поставленных перед филиалом или представительством задач.

Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, утверждаемых обществом.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

Руководители представительств и филиалов общества назначаются обществом и действуют на основании доверенности.

1.9. Общество имеет шесть филиалов.

1.9.1. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Абакан.

1.9.2. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Кемерово.

1.9.3. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Иркутске.

1.9.4. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Благовещенске.

1.9.5. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Владивостоке.

1.9.6. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Хабаровске.

1.9.7. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Новосибирске.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.11. Общество имеет круглую печать, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания общества является получение прибыли на основе объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением запрещенной законодательством.

2.2. Для осуществления указанных целей общество осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:

- лизинг автомобильной, дорожно-строительной, грузовой и пассажирской техники, строительного, производственного, горно-добывающего, полиграфического, медицинского, офисного и прочих видов оборудования и иного имущества;
- сдача в аренду автомобильной, дорожно-строительной, грузовой и пассажирской техники, строительного, производственного, горно-добывающего, полиграфического, медицинского, офисного и прочих видов оборудования и имущества;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание представительских услуг;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- оптовая торговля тракторами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- проведение технической экспертизы;
- аудиторская деятельность;
- юридические услуги, все виды рекламных услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- посредническая деятельность;
- организация розничной и оптовой торговли;
- производство и реализация автотранспорта и спецтехники;
- деятельность на рынке ценных бумаг;
- оказание дилерских услуг;
- производство, переработка, хранение и реализация товаров народного потребления, изделий промышленного назначения в стране и за рубежом;
- закуп, заготовка, производство, переработка, хранение и реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции;
- производство, оптовая и розничная торговля медтехникой и медпрепаратами;
- производство и реализация строительных материалов;
- строительная деятельность, выполнение проектных, подготовительных, строительномонтажных и ремонтных работ;
- открытие и эксплуатация торговых точек, торговых домов, оптовых баз;
- разработка, переработка, хранение и реализация различных видов сырья и полезных ископаемых;
- осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в области добычи и переработки драгоценных и редких металлов и других полезных ископаемых;
- осуществление биржевой, брокерской, печатно-издательской, спонсорской деятельности;
- охранная и детективная деятельность;
- деятельность по экспорту и импорту товаров и услуг и прочая внешнеэкономическая деятельность;
- аренда, приобретение производственных, жилых и иных помещений, зданий;
- проведение патентных исследований, приобретение и продажа патентов, лицензий и ноу-хау;
- организация учебного процесса по подготовке и повышению квалификации кадров, проведение и финансирование семинаров, стажировок, практик, деловых и ознакомительных поездок за рубеж;
- и другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, при необходимости лицензирования отдельных видов деятельности получает соответствующие лицензии в специализированных разрешающих органах.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Для обеспечения деятельности общества из номинальной стоимости долей его участников составляется уставный капитал общества в размере 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал оплачен в полном объеме.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества оплачивается неденежными средствами в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

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 превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества изменений.

3.4. Имущество может передаваться обществу в пользование. Порядок пользования определяется соответствующими договорами о пользовании.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале, участник Общества, передавший имущество в пользование, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении.

Учредители могут предусмотреть иные способы и иной порядок предоставления участником Общества компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

4.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.3.1. 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.

4.3.2. 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.

4.3.3. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

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

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

4.4.1. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в пункте 4.4. настоящего Устава.

4.4.2. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 4.4. настоящего Устава соотношением.

4.4.3. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

4.4.4. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

4.4.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество,

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.4.7. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных пунктами 4.4.5 и 4.4.6 настоящего Устава.

4.4.8. 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.

4.5. Общество вправе уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством действующим на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7.1. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники обязаны:

5.1.1. Оплатить определенную им долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Общества.

5.1.5. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.2. Участники имеют право:

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

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества и действующим законодательством.

5.2.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим действующим законодательством.

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

5.2.7. Получать преимущественное право на получение продукции (услуг), производимых обществом по льготным ценам;

5.2.8. Требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

5.2.9. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

5.2.10. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.11. Принять решение о принятии третьего лица в состав участников Общества, если участники Общества примут решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему доли (части доли), принадлежащей участникам.

5.2.12. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества, действующим законодательством.

5.3. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники могут предусмотреть дополнительные права и обязанности участника (участников) общества. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

5.4. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники могут предусмотреть дополнительные права участника (участников) общества.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление

об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник может продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам данного общества, а также третьим лицам.

6.2. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другому лицу допускается на основании сделки, в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей и соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается в соответствии с положениями настоящего раздела.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, оформляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

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

6.7. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.8. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли). Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.9. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи.

В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

6.10. Общество вправе приобрести доли или части долей в своем уставном капитале с соблюдением действующего законодательства. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с ограниченной ответственностью оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, либо уменьшить свой уставный капитал.

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

6.12. Переход доли участника общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.

6.13. Доли в уставном капитале Общества могут перейти к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Письменного согласия остальных участников Общества не требуется.

6.14. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества. Голос

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества оформляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации

6.16. На долю или часть доли участника по требованию кредиторов участника может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника. Выплате подлежит действительная стоимость доли или части доли.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

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

7.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход участников из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

7.5. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового Общее собрание участников являются внеочередными.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

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

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

8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.4. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора управляющему, утверждение условий договора с ним;

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

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

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

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

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

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств;

8.2.13. Прекращение или ограничение предоставленных определенному участнику дополнительных прав и возложение дополнительных обязанностей определенного участника;

8.2.14. Предоставление дополнительных прав участникам (участнику), прекращение или ограничение предоставленных всем участникам дополнительных прав, возложение дополнительных обязанностей на всех участников и прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных участникам (участнику).

8.2.15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

8.2.16. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;

8.2.17. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

8.2.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.2.19. Решение об одобрении крупной сделки согласно статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.2.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

8.2.21. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

8.2.22. Определение условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

8.2.23. Утверждение Положений о директоре Общества;

8.2.24. Решение о продаже доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже доли третьим лицам.

8.2.25. Предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей всем участникам;

8.2.26. Прекращение или ограничение дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предоставленных всем участникам.

8.3. Общее собрание участников может принимать решение по вопросам, отнесенным к компетенции директора Общества.

8.4. Решения по вопросам, указанным в 8.2.1 – 8.2.23, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Общества.

8.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.2, 8.2.6-8.2.10, 8.2.12, 8.2.14-8.2.15, 8.2.17, 8.2.20-8.2.26 принимаются участниками (представителями участников), единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.13, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права или возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 8.2.18 Устава) принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решения по всем остальным вопросам принимаются большинством участников Общества.

8.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

8.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.8. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.

8.10. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

8.11. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

8.12. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.13. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

8.16. Внеочередные собрания созываются директором по инициативе директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

8.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

8.18. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

8.19. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.20. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

8.21. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.22. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.23. Решение общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.24. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

8.25. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, учредительного Договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

8.26. Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных органов.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

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

9.2.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

9.2.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества).

9.2.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.6. Решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.7. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.8. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества.

9.2.9. Осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью руководителя и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

9.2.10. Дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции.

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

9.2.11. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему.

9.2.12. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании участников Общества.

9.2.13. Разработка для передачи на рассмотрение общего собрания участников Общества проектов целевых или тематических программ развития Общества и основных внутренних документов Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности.

9.2.14. Обращение к общему собранию участников Общества с предложением о ликвидации Общества.

9.2.15. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

Срок полномочий Совета директоров составляет 1 (Один) год.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.

9.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.14. В системе риск-менеджмента Совету директоров Общества отводится роль органа, принимающего стратегические, важные тактические и оперативные решения. В частности Совет директоров Общества:

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

- определяет стратегические подходы, формирует общую политику Общества в области риск-менеджмента;
- тактически управляет рисками, задавая параметры и ограничения системы, тем самым определяя уровень риск-аппетита;
- оперативно управляет рисками, принимая решения по сложным вопросам текущей деятельности;
- контролирует работу системы риск-менеджмента, в том числе осуществляя мониторинг эффективности системы управления рисками, принятой политики и стратегии, контроль ключевых показателей бизнес-процессов.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

10.2. Срок полномочий директора составляет 1 (один) год. Директор может назначаться неограниченное число раз.

10.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

10.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

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

10.6. 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, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Директором может быть назначен участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Общество вправе передать по договору полномочия директора управляющему.

10.9. Контракт с директором от имени Общества подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

10.10. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

10.11. Заместители директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

10.12. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются директором или лицом, его замещающим.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено директору.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

11.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения участника, исполнительного органа, ревизора;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа Общества.

11.6. Перечисленные в п. 11.5. 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.

11.7. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.9. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.10. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных в пункте 11.5. настоящего Устава документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.11. Общество вправе предоставить другим лицам копии документов, указанных в пункте 11.5. настоящего Устава, по их требованию. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Участники вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

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

12.4. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника в случаях, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

12.5. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Устав ООО «Лизинговая компания «Дельта»

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о распределении которой принято участником.

12.6. Общество в соответствии с действующим законодательством создает резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодного отчисления не менее 5 % от чистой прибыли общества до достижения резервным фондом размера, равного 15% уставного капитала.

12.7. Общество вправе образовывать иные фонды в порядке и размерах, установленных решением участников.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

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

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участниками по предложению директора.

13.7. Участники обязаны незамедлительно 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.

13.8. Участники устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

13.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

13.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника 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.

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

13.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием участников общества на срок один год. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

14.2. 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 директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.

Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии общества.

14.4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется положением о ревизионной комиссии общества.

14.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, директором и участниками общества.

14.6. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 14.5. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.7. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

15. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований настоящего устава и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

15.2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества.

15.3. Решение директора общества или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Устава, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

15.4. Директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Директор общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.5. При определении оснований и размера ответственности директора общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.6. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу директором общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

Российская Федерация
город Красноярск, Красноярский край
Двадцать второго июня две тысячи двадцатого года

Я, Куркина Леда Олеговна, нотариусе Красноярского нотариального округа, 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: № 24/224-н/24-2020-5-524.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1000 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3000 руб.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Л.О. Куркина

Проставлено, пронумеровано
и скреплено печатью
нотариуса Кра. нотариального
округа Куркиной Л.О.
20 (двадцать) листов

Нотариус

A handwritten signature in black ink, similar in style to the one above, with loops and a long horizontal stroke.

