

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1175027015041 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.01.2021 за
ГРН 2215000093450



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7859760050AB46B24551C534223D9C87
Владелец: Симутина Людмила Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 28.01.2020 по 28.01.2021

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО «Кредит Ломбард» СЛ»
Решение №4 от «14» января 2021 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов»

город Мытищи
Московская область
2021 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Ломбардов «Ломбард Кредит» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Московской области 21 июня 2010 года за ОГРН 1105040004893) в форме разделения на: Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов» (ООО «Кредит Ломбард» СЛ») и Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Ломбард» (ООО «Кредит Ломбард») на основании решения Внеочередного общего собрания участников ООО «СЛ «Ломбард Кредит» (Протокол №1 от «07» февраля 2017 года) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество с ограниченной ответственностью ««Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов», в соответствии с передаточным актом, является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Ломбардов «Ломбард Кредит» в отношении части прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Общество признается непубличным обществом, в соответствии с ГК РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», именуемым в дальнейшем «Закон», Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах», действующим законодательством РФ, Уставом Общества, положениями и решениями органов Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Ломбард» Сеть Ломбардов». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Кредит Ломбард» СЛ».

Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.4. Место нахождения Общества: **РФ, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи.**

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является специализированной коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

2.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в т.ч. валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

2.3. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.7. 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 в уставном капитале, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части долей.

2.8. 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 указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.9. Общество вправе иметь дочерние общества.

Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество вправе создавать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, 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.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет создавшее их Общество.

2.11. Общество создало следующие филиалы находящиеся: в городе Химки Московской области, Юбилейный проспект, д. 7а, в городе Мытицах Московской области, улица Кирпичная, д. 3, строение 2, в городе Пушкино Московской области, улица Лермонтова, д. 2. Созданные филиалы наделены имуществом Общества и осуществляют все функции Общества.

2.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14. Общество обязано выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 2 предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества;
- хранение вещей;
- оказание консультационных и информационных услуг.

3.3. Общество не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- 3) назначать исполнительные органы Общества;
- 4) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 5) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 6) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 7) получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли;
- 8) 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 Законом и Уставом Общества;
- 9) принимать решение о принятии третьего лица в состав участников Общества, если общее собрание участников Общества примет решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему части доли, принадлежащей участнику;
- 10) в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников либо потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- 11) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 12) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, 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 законом или Уставом Общества.

4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

4.3. Участники Общества могут наделяться дополнительными правами по решению Общего собрания Общества, принятому единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

4.4. Участники Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения Устава и внутренних документов Общества;
- 2) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении общества;
- 3) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества, законом и решениями общего собрания участников;

- 4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 8) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.5. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные Законом.
- 4.6. Перечисленные в пункте 5.4. обязанности не являются исчерпывающими и могут быть дополнены по решению общего собрания участников Общества.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал Общества, составленный из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал сформирован денежными средствами.

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

5.3. На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общества уставный капитал оплачен полностью.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- 1) имущества Общества;
- 2) дополнительных вкладов участников Общества;
- 3) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

5.5. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества и не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в его уставном капитале.

Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении вкладов в имущество Общества одним или несколькими участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Такое решение принимается общим собранием участников Общества единогласно. Вклады в имущество Общества, внесенные одним или несколькими участниками Общества, не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в его уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной либо иной другой форме.

5.7. Имущество Общества также составляют:

- 1) имущество, переданное участниками в качестве оплаты уставного капитала;
- 2) доходы от хозяйственной деятельности;
- 3) краткосрочные, долгосрочные кредиты и иные заемные средства;
- 4) все вещи, приобретенные Обществом за свой счет;
- 5) иные материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на балансе Общества.

5.8. Общество распоряжается своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5.9. Имущество Общества может быть использовано им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества могут служить его имущественные права.

Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.3. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли либо части доли третьим лицам.

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

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

Общество не получает преимущественного права на приобретение доли либо части доли если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли либо части доли.

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

представления в Общество составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества (подлинность подписи на заявлении участника Общества при его отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества заверяется нотариально);

истечения срока использования данного преимущественного права.

7.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в следующих случаях:

- приобретения Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества;
- распределения доли между участниками Общества и продаже доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам (в отношении долей, которые перешли к Обществу);

7.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 ФЗ «Об ООО».

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

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

Статья 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

8.3. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

Статья 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества либо потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом 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.

9.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала.

9.4. 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.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание 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.

10.2. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Кроме того, внеочередное общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.4. Общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности Общества.

К исключительной компетенции общего собрания относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 6) принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание также решает следующие вопросы деятельности Общества:

- 1) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 2) принятие решения о привлечении долгосрочных кредитов;
- 3) принятие решения о совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. ст. 45, 46 Закона;

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение Генерального директора, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.6. Созыв общего собрания и его проведение происходит в порядке, предусмотренном Законом.

Статья 11. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.

Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников Общества независимо от того, присутствовали они на общем собрании или нет.

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

11.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, без нотариального удостоверения, за исключением факта принятия решения об увеличении уставного капитала. В данном случае состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор избирается общим собранием из числа участников Общества или третьих лиц сроком на 5 (Пять) лет.

12.3. Между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора заключается договор, содержащий подробную регламентацию прав и обязанностей и порядок деятельности Генерального директора. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании.

12.4. Генеральный директор Общества вправе отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом всех его участников в письменной форме не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого прекращения полномочий.

12.5. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его основными направлениями;
- 5) организует выполнение решений общего собрания;
- 6) не реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед общим собранием о результатах деятельности Общества;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

12.6. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.7. Генеральным директором ломбарда не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа не кредитных финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Статья 13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его Генеральным директором и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящего пункта. 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.

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

Статья 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протоколы общего собрания участников Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания и Генерального директора Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1, по месту нахождения его Генерального директора.

Статья 15. ВЕДЕНИЕ УЧЁТА И ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет делопроизводство в соответствии с требованиями Единой государственной системы документационного обеспечения управления

Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, ведет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность.

15.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.3. Участник Общества имеет свободный доступ к информации о деятельности Общества, его бухгалтерским книгам и иной документации.

Предоставление соответствующих документов осуществляет Генеральный директор Общества по письменному запросу участника Общества.

15.4. Предоставляемая участниками и работниками Общества друг другу, а также Обществу документация и любая информация, обладающая коммерческой ценностью, считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам.

15.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными федеральными законами.

15.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано 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.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом и Гражданским кодексом РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества. Ликвидация производится назначенной общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Общества по решению судебного органа – комиссией, назначенной этим органом.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.6. При ликвидации Общества в первую очередь подлежат удовлетворению его бесспорные долги в очередности, установленной действующим законодательством РФ.

Спорные долги Общества обеспечиваются за счет его имущества вплоть до его раздела между участниками Общества.

16.7. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества.

16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество -- прекратившем существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

16.9. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Любые изменения к настоящему Уставу действительны только при условии их государственной регистрации.

17.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.