1762166

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания участников от 26 марта 2014 г. в г. Москве

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

"РЕСО-Лизинг"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью **"РЕСО-Лизинг"**, именуемое в дальнейшем "Общество", внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1037709061015 от 08 июля 2003 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником общества с ограниченной ответственностью "К-Финанс" (ОГРН 5067746788797 от 25.09.2006 г.).

1.2. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное - **Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"**,

сокращенное - **ООО "РЕСО-Лизинг"**,

на английском языке:

сокращенное - **RESO - LEASING**.

1.3. Место нахождения Общества:

117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.

Почтовый адрес Общества:

117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

1.5. Общество имеет следующие филиалы на территории Российской Федерации:

1.5.1. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Волгограде.

Адрес филиала: 400137, Волгоградская область, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 21.

1.5.2. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Вологде.

Адрес филиала: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 5.

1.5.3. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Иркутске.

Адрес филиала: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1.

1.5.4. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Краснодаре.

Адрес филиала: 350052, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/1.

1.5.5. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Красноярске.

Адрес филиала: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46 Д.

1.5.6. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Липецке.

Адрес филиала: 398050, Липецкая область, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 3.

1.5.7. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Нижнем Новгороде.

Адрес филиала: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 7, корпус 4, офис п2.

1.5.8. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Новороссийске.

Адрес филиала: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, д. 9.

1.5.9. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Новосибирске.

Адрес филиала: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6.

1.5.10. Филиал Общества с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" в городе Ростов-на-Дону.

Адрес филиала: 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 175/2.

1.5.11. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Санкт-Петербурге.

Адрес филиала: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212.

1.5.12. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Ставрополе.

Адрес филиала: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49 В.

1.5.13. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Тюмени.

Адрес филиала: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 76.

1.5.14. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Чебоксары.

Адрес филиала: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5.

1.5.15. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе Перми.

Адрес филиала: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 41.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли из лизинговой деятельности.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

2.2.1. Финансовый лизинг и другие виды финансового посредничества.

2.2.2. Лизинговая деятельность (сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственно - технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг)).

2.2.3. Предоставление посреднических услуг при аренде недвижимого имущества.

2.2.4. Аренда (лизинг) легковых автомобилей и прочего автомобильного транспорта и оборудования.
2.2.5. Аренда (лизинг) железнодорожных, водных, воздушных транспортных средств и оборудования.
2.2.6. Аренда (лизинг) сельскохозяйственных, строительных машин и оборудования.
2.2.7. Аренда (лизинг) офисного оборудования, включая вычислительную технику.
2.2.8. Аренда (лизинг) медицинской техники.
2.2.9. Аренда (лизинг) прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
2.2.10. Маркетинговые исследования, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, лизинга, финансов и управления.
2.2.11. Оптовая (включая через агентов) торговля автотранспортными средствами.
2.2.12. Розничная торговля автотранспортными средствами.
2.2.13. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
2.2.14. Предоставление прочих услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.
2.2.15. Оптовая торговля деталями, узлами и принадлежностями для автотранспортных средств.
2.2.16. Розничная торговля деталями, узлами и принадлежностями для автотранспортных средств.
2.2.17. Покупка, продажа, аренда (лизинг, сдача внаем) недвижимого имущества, машин и оборудования различного назначения.
2.2.18. Оптовая торговля товарами народного потребления, продуктами питания, машинами и оборудованием, вычислительной и оргтехникой, продукцией промышленного назначения.
2.2.19. Розничная торговля товарами народного потребления, продуктами питания, машинами и оборудованием, вычислительной и оргтехникой, спортивными товарами, косметическими, парфюмерными, фармацевтическими, медицинскими товарами.
2.2.20. Оказание транспортных и складских услуг.
2.2.21. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и обусловленные потребностями внутреннего и внешнего рынков.
2.3. В случае необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество получает разрешения (лицензии) для осуществления отдельных видов деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, несет обязанности и имеет гражданские права, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, фирменное наименование, круглую печать со своим фирменным наименованием, может от своего имени быть истцом и ответчиком в суде, вправе открывать счета в учреждениях банков Российской Федерации и иностранных банков, вправе иметь зарегистрированный фирменный знак, фирменные штампы, бланки и другие средства индивидуализации.
3.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.
3.3. Для достижения своих целей Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, заключать все не запрещенные законодательством Российской Федерации гражданско - правовые сделки и иные юридические акты.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане.
3.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей им доли.
3.9. **Участники Общества вправе**:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

3.10. **Участники Общества обязаны**:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества имеет размер **2500000000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей** и составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

4.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. 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, в порядке, установленном статьями 18 и 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

5.1.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества.

5.1.2. Продажа либо отчуждение иным образом принадлежащей участнику доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с разрешения остальных участников Общества.

5.1.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. При этом согласие остальных участников Общества не требуется.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежавшая ему доля передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. При этом согласие остальных участников Общества не требуется.

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

5.1.5. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, необходимость получения которого предусмотрена подпунктами 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5 настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.2. Залог долей в уставном капитале Общества.

5.2.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.3. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.

5.3.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных статьей 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с учетом положений настоящего Устава.

5.3.2. В случае, когда не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале, принадлежащую этому участнику.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.3.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.3.4. В случае, если согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, необходимость получения которого предусмотрена подпунктом 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5 настоящего Устава, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить соответствующим лицам действительную стоимость доли или части доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

5.3.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

5.3.6. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" его доля переходит к Обществу. 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.

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

5.3.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

5.4. Доли, принадлежащие Обществу.

5.4.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества и имущества Общества в случае его ликвидации.

5.4.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

5.5. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества.

5.5.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не будет предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

Положения настоящего пункта не распространяются на Общество с одним участником.

5.5.2. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

5.6. Выход участника Общества из Общества.

5.6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. 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 участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не будет установлен решением общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

6.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 10% суммы чистой прибыли Общества.

7.2. По решению общего собрания участников в Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок образования и расходования которых осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества.

7.3. 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 Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

7.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

7.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Органами Общества являются:

общее собрание участников;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган – генеральный директор или, в случаях, определенных Уставом, управляющий.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

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

9.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и председателя Совета директоров, утверждение положения о Совете директоров Общества и о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

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

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

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества.

9.2.13. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества.

9.2.14. Принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях.

9.2.15. Принятие решения о предоставлении участникам Общества дополнительных прав и (или) возложении на них дополнительных обязанностей.

9.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.10 и 9.2.15 пункта 9.2 раздела 9 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.3 и 9.2.4 пункта 9.2 раздела 9 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовали единогласно все участники Общества, принимавшие участие в общем собрании участников.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Советом директоров Общества. Указанное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директором Общества по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения такого собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, такое общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам списки участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

9.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора (в случае его назначения решением общего собрания участников Общества) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении такого собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.10. В случае нарушения установленного пунктом 9.8 раздела 9 настоящего Устава порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.11. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной упомянутым здесь законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

9.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

9.13. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном статьей 38 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров Общества избирается по решению общего собрания участников Общества сроком на 1 год.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания участников Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

10.2.1. Представление на утверждение общего собрания участников Общества кандидатуры на должность генерального директора Общества.

10.2.2. Представление на утверждение общего собрания участников Общества кандидатуры аудитора Общества.

10.2.3. Представление на утверждение общего собрания участников Общества предложений по распределению прибыли Общества.

10.2.4. Представление на утверждение общего собрания участников Общества предложений по выпуску облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.5. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества, в том числе определение повестки дня общего собрания участников Общества.

10.2.6. Принятие решений по вопросам о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10% балансовой стоимости чистых активов Общества, определяемой по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

10.2.7. Принятие решений по вопросам о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.8. Принятие решений по всем вопросам, связанным с формированием и утверждением бизнес-плана Общества.

10.2.9. Утверждение отчетов генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана.

10.2.10. Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

10.3. Количественный состав Совета директоров - 4 человека.

10.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

10.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.8. Заседания Совета директоров Общества имеют кворум, если в нем принимают участие не менее трех членов Совета директоров из четырех.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

10.9. Председатель Совета директоров избирается общим собранием участников Общества одновременно с избранием Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества, а также осуществляет другие действия и полномочия, совершение которых предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

10.10. Председатель Совета директоров организует его работу. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

10.12. По результатам проведения каждого заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания, в котором отражаются следующие сведения:

место и время заседания;

члены Совета директоров Общества, принимавшие участие в заседании;

повестка дня;

25

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

Протокол заседания должен быть составлен и подписан председательствующим не позднее трех дней с момента проведения заседания.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на три года и подотчетен ему и Совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор:

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 своих заместителей, главного бухгалтера, других работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

11.3. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора.

Указанный договор подписывается от лица Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

11.4. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество осуществляет бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

12.3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется уполномоченными на то государственными и муниципальными органами.

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет такого участника Общества. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

12.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, в архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по списочному составу.

12.8. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение учредителя Общества, содержащее решение о создании Общества, а также иные положения, связанные с созданием Общества;

Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества, решения участника Общества в случае, когда Общество состоит из одного участника, протоколы заседаний Совета директоров Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Ответственность за хранение документов Общества возлагается на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. **Реорганизация Общества**.

14.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. **Ликвидация Общества**.

14.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14.3. 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 архивные органы г. Москвы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

* * *

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
«29 МАЯ 2014 200 года
ОГРН 1037709061015
ГРН 2147747142190
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе
СТ. ГОС. НАЛОГ. ИНСПЕКТОР
должность уполномоченного лица
«ПОДОЛЯЕВА Е.И.»
фамилия, инициалы
подпись
МП

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 11 (Одиннадцать) листов

Генеральный директор
ООО «РЕСО-Лизинг»

Мокин А.П