

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027739518927 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.09.2017 за  
ГРН 6177748968391



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2F3F5B9D000300020863  
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич  
ГНИ отдела формирования дел  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 10.02.2017 по 10.02.2018

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением общего собрания участников**

**(Протокол No. 03-08/2017-СУ от «3» августа 2017 года)**

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

#### «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»

(новая редакция)

Москва – 2017 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)», именуемое в дальнейшем **«Общество»**, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998г., далее по тексту – **«Закон»**.
- 1.2 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц.
- Общество осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- Общество создается на неопределенный срок.
- 1.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять иные права, которые предусмотрены действующим законодательством, либо будут предоставлены законом в будущем.
- 1.4 Общество является коммерческой организацией.
- 1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, регистрационный номер.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7 Общество вправе создавать совместные предприятия с участием зарубежных юридических лиц и граждан и самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

## 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.2 Общество не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.3 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.4 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников (участника) 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.5 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. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)».
- 3.2 Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
- Limited Liability Company «Credit Suisse Securities (Moscow)».
- 3.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
- ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)».
- 3.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
- LLC «Credit Suisse Securities (Moscow)».
- 3.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.  
Адрес Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.  
По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор и хранятся документы Общества.
4. **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
- 4.1 Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.
- 4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензиями, выдаваемыми федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - оказание посреднических, консультативных, юридических, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и гражданам страны, а также иностранным фирмам и гражданам;
  - организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества;
  - разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
  - рекламная деятельность, PR деятельность и др.;
  - осуществление благотворительной деятельности, меценатства, спонсорства и др.;
  - внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включая кредитование и финансирование Общества иностранными инвесторами;
  - и другие виды деятельности, разрешенные российским законодательством.
- 4.3 Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в Уставе. Сделки Общества, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 4.4 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## **5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Участник принимает непосредственное участие в деятельности и в руководстве Обществом как лично, так и через своих законных представителей, а также назначаемых им лиц.
- 5.2 По решению общего собрания участников Общества (далее – «Собрания») в состав участников Общества могут быть приняты иные лица.

## **6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 Каждый участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом 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 данного Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Каждый участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Законом.

- 6.2 Помимо указанных прав, по решению Собрания участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав всем участникам Общества (определенному участнику) осуществляются в порядке, предусмотренном Законом.

## **7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 Каждый участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества;
- по решению Собрания вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

- 7.2 Помимо указанных обязанностей, по решению Собрания на участников Общества (определенного участника) могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности).

Возложение и прекращение дополнительных обязанностей в отношении всех участников Общества (определенного участника) осуществляются в порядке, предусмотренном Законом.

## **8. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Участник Общества (при наличии в Обществе других участников) вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

- 8.2 В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества 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 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.

- 8.3 Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 8.4 Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.
- 8.5 Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
- 8.6 В случае если в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 8.7 Исключение участника Общества из Общества осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом.

## **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 9.1 Уставный капитал Общества составляет 727 090 000 (семьсот двадцать семь миллионов девяносто тысяч) рублей, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и состоит из номинальной стоимости долей его участников (учредителей).
- 9.2 Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

При этом стоимость вклада учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.

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

- 9.3 Участники, оплатившие свои доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 9.4 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 9.5 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, и иные вопросы, касающиеся неденежных вкладов, решаются в порядке, предусмотренном Законом.
- 9.6 Номинальная стоимость долей участников Общества определяется в российских рублях. Валютная стоимость вещей, имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых участником для оплаты долей в уставном капитале Общества, пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления пересчета.
- 9.7 Денежные суммы переводятся участниками на расчетный счет Общества, что подтверждается документально, а Общество выдает свидетельство о полной оплате доли в уставном капитале Общества каждому участнику.
- 9.8 В свидетельстве о полной оплате доли в уставном капитале Общества указывается полное наименование участника, размер доли, форма ее оплаты, а также дата оплаты доли в полном размере; оно составляется в двух экземплярах на фирменном бланке Общества, подписывается его Генеральным директором, главным бухгалтером и заверяется круглой печатью Общества.
- 9.9 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.
- 9.10 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 9.11 Собрание 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.
- 9.12 Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 9.13 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный 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.
- 9.14 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Собрания третьему лицу. Решение Собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
10. **ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ**
- 10.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества

или третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

- 10.3 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки как всей, так и не всей доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

- 10.4 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

- 10.5 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

- 10.6 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.

- 10.7 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день: представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; истечения срока использования данного преимущественного права. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в ст. 10.5. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный ст. 10.5. настоящего Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

- 10.8 В случае, если в течение установленного срока с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и 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.

- 10.9 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.
- 10.10 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.
- 10.11 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Законом.
- 10.12 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
- 10.13 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Законом. 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**
- 11.1 Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале в случаях и в порядке, предусмотренных Законом.
- 11.2 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Собрании, при распределении прибыли Общества, а также в случае его ликвидации.
- В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Собрания 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.
- 11.3 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 этой части доли.
- 12. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**
- 12.1 Собрание большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение о внесении вкладов в имущество Общества пропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества.

- 12.2 Решение Собрания о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 12.3 Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества в размерах и в сроки, определяемые решением Собрания.
- 12.4 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами и иным имуществом.
- 12.5 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

### **13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.
- 13.2 Высшим органом Общества является Собрание, в котором принимают участие участники Общества или назначенные ими представители. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). В Собрании принимает участие с правом совещательного голоса Генеральный директор Общества, если он, в свою очередь, не является участником Общества.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 14.1 Высшим органом Общества является Собрание, которое может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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

- 14.2 К компетенции Собрания относится:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования общества, места нахождения Общества;
- (3) внесение в Устав положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- (4) 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;
- (5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- (6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- (7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (в том числе - об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества);

- (8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, определение состава документов, передаваемых для проверки, определение сроков проверки;
- (10) принятие решения о реорганизации, в том числе слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании или ликвидации Общества;
- (11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (12) изменение порядка проведения Собрания;
- (13) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств;
- (14) в случае внесения в Устав изменений, устанавливающих дополнительные права, которые могут предоставляться участнику Общества, принятие решения о предоставлении дополнительных прав, прекращении или ограничении дополнительных прав участника;
- (15) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества и прекращение дополнительных обязанностей;
- (16) одобрение действий участников (учредителей) Общества, связанных с его учреждением;
- (17) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами;
- (18) изменение положений Устава, касающихся ограничений максимального размера доли участника Общества, возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- (19) определение видов имущества, которое не может быть вкладом в уставной капитал Общества;
- (20) установление порядка предоставления денежной компенсации взамен имущества, переданного в пользование Обществу, в случае прекращения у Общества права пользования данным имуществом до истечения срока, на которое оно было передано Обществу;
- (21) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- (22) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- (23) изменение положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли, уступки доли третьим лицам, перехода к наследникам или правопреемникам;
- (24) согласие на уступку доли участником Общества иным образом, чем продажа;
- (25) изменение процедуры уступки доли;
- (26) распределение доли, принадлежащей Обществу;
- (27) согласие на залог долей в уставном капитале одного участника Общества другому участнику или третьим лицам;
- (28) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- (29) принятие решения по выплате кредиторам участника Общества действительной стоимости доли (части доли) участника Общества и порядок осуществления данного решения;
- (30) определение размеров вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей;

- (31) одобрение решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- (32) одобрение решения о совершении Обществом крупной сделки;
- (33) принятие решения по опубликованию отчетности о своей деятельности;
- (34) создание резервных фондов и иных фондов Общества;
- (35) принятие решений по ведению и хранению документов Общества;
- (36) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, указанные в подпунктах 1 - 36 относятся к исключительной компетенции Собрания. По всем вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

Голосование по подпункту 20 проводится без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставной капитал право на пользование имуществом, которое прекратилось досрочно. Голосование по подпункту 27, проводится без учета голосов участника Общества, который намерен заложить свою долю.

Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

- 14.3 Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества (годовое общее собрание участников) проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества, который устанавливается с 01 января по 31 декабря.
- 14.4 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
- 14.5 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
- 14.6 Внеочередное Собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 14.7 Порядок созыва Собрания.

Генеральный директор или иное лицо, созывающие Собрание, обязан не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника путем направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой или по факсу или по электронной почте. В уведомлении должны быть указаны даты и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня. Собрание может проводиться как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Собрания, в течение десяти дней до проведения Собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

- 14.8 Заочное голосование

Решение Собрания 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 в порядке, предусмотренном настоящей ст. 14.8 настоящего Устава.

При заочном голосовании Генеральный директор направляет всем участникам заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой или по факсу или по электронной почте уведомление о проведении заочного голосования, а также бюллетени для голосования.

Бюллетени должны быть направлены всем участникам не позднее, чем за 5 (пять) календарных дня до даты проведения Собрания. К бюллетеню прилагаются информация и материалы, подлежащие представлению участникам.

Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания, проводимого путем заочного голосования, дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения. В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня Собрания, проводимого путем заочного голосования, вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 2 (два) календарных дня до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях по почте или по электронной почте, путем направления дополнительных бюллетеней.

Участники заполняют бюллетени и возвращают их Генеральному директору заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой или по факсу или по электронной почте.

Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

В случае нарушения установленных настоящей ст. 14.8 настоящего Устава сроков, любое решение по вопросу, вынесенному на проводимое таким образом заочное голосование Участников, считается принятым и действительным, если за такое решение проголосовали все Участники.

#### 14.9 Протокол Собрания.

Протокол Собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания путем заочного голосования протокол подписывается Генеральным директором.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Собрания Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Собрания всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Принятие Собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем Собрания, а при проведении заочного голосования – путем подписания протокола Генеральным директором Общества.

### 15. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 15.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Собранием (назначаемый единоличным участником) на неопределенный срок и исполняющий свои обязанности до тех пор, пока его полномочия не будут прекращены в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.

Генеральный директор Общества может быть избран как из числа участников, так и не из их числа.

- 15.2 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

- 15.3 При временном отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Исполняющий обязанности Генерального директора.
- 15.4 Все положения ст. 15 настоящего Устава применяются в отношении Исполняющего обязанности Генерального директора.
- 15.5 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) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
  - (5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Собрания.
- 15.6 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом.
- 15.7 Генеральный директор подотчетен Собранию и организует выполнение его решений.
- 15.8 Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 15.9 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством.
- 15.10 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 15.11 В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 15.12 С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, в суд вправе обратиться Общество или любой из участников Общества.
- 15.13 Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества.
- 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**
- 16.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.
- 17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ**
- 17.1 Генеральный директор, Главный бухгалтер, а также другие работники Общества обязаны незамедлительно представлять любому участнику Общества, либо его представителю все необходимые документы и сведения, касающиеся любых вопросов деятельности Общества по первому требованию.
- 17.2 Участники не должны злоупотреблять своим правом на получение письменной информации, с тем, чтобы не нарушать нормальной работы Общества.

- 17.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

## **18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 18.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Собрания, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- протоколы Собраний;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные Законом и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания и исполнительных органов Общества.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность этих и иных документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и т.п.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с Главным архивным управлением города Москвы (Главархив Москвы), хранит и использует в установленном порядке документы по кадровому составу.

- 18.2 Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

- 18.3 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по кадровому составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами Обществу – правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы.

Документы по штатному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа г. Москвы, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и архивных органов.

## **19. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

- 19.1 По решению Собрания вправе создавать представительства, филиалы, зависимые и дочерние предприятия, а также участвовать в них в Российской Федерации и других государствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- 19.2 Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, которые утверждаются Собранием. Руководители филиалов и представительств назначаются Собранием по представлению Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

19.3 Положения о филиалах и представительствах и о дочерних и зависимых обществах регламентированы Законом.

19.4 Общество не имеет филиалов и/или представительств.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

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

20.2 Реорганизация Общества осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Законом и Гражданским кодексом РФ.

20.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

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

20.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.5 Решение вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на Собрание.

20.6 Основания, порядок ликвидации Общества, компетенция ликвидационной комиссии, распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества регламентированы Законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.7 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Устав является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» и его требования обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками.



Пронумеровано, пронумеровано и  
креплено печатью

*Мадун* лист *6*  
*Монахов В.*

**Российская Федерация. Город Москва.**

**Двадцать первого сентября две тысячи семнадцатого года.**

Я, КРАВЦОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы КРАВЦОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА, 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: N 8- 5152**

**Взыскано по тарифу: 800 рублей**

**Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1600 рублей**



*В.А. Кравцова*

В.А. Кравцова



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 16 листов  
ВРИО нотариуса

*В.А. Кравцова*