

# У С Т А В

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СОЮЗ ЛОМБАРДОВ»**

**(в редакции от 20.10.2017 года)**

г. Гуково

2017 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Союз Ломбардов" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Федеральным законом "О ломбардах".

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Союз Ломбардов".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "Союз Ломбардов".

1.4. Местонахождение Общества: Ростовская область г.Гуково, улица Комсомольская, дом 57, помещение 16.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части долей.

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

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

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

Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

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

2.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление краткосрочных займов гражданам под залог движимого имущества;
- хранение вещей;
- оказание консультационных услуг.

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

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

4.2. Для оплаты долей в уставном капитале могут быть использованы деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка имущества, используемого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

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

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью", 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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества обязан:

5.1.1. Своевременно оплатить свою долю в уставном капитале. Часть прибыли может выплачиваться участнику с момента фактической оплаты в полном объеме своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. Перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется [ФЗ](#) "О ломбардах".

5.1.3. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, правила, установленные внутренними документами Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.2. На основании решения Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.3. Участник Общества имеет право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников.

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

5.3.3. Знакомиться с протоколами Общих собраний участников и с иными нормативно-правовыми и организационно-распорядительными актами Общества, делать выписки из них.

5.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам в порядке,

предусмотренном Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3.6. Вносить в установленном порядке предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

5.3.7. Принимать участие в распределении прибыли, а также получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли, подлежащей распределению среди участников.

5.3.8. Избирать своих представителей в органы управления и контроля Общества.

5.3.9. Обжаловать в суд решения органов управления и должностных лиц Общества, нарушающие права и законные интересы участника Общества.

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

5.3.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.4. На основании решения Общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми законодательством Российской Федерации, ничтожны.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

6.2. Продажа участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается при соблюдении условий преимущественного права приобретения отчуждаемой доли (части доли) другими участниками Общества и Обществом.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, то преимущественным правом приобретения указанной доли (части доли) обладает Общество.

Уступка указанного преимущественного права участниками и (или) Обществом не допускается.

6.5. Переход доли (части доли) участника Общества к третьим лицам осуществляется с согласия других участников Общества.

6.6. Сделка по отчуждению доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.7. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества, возникшие до перехода указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику Общества в соответствии с [абз. 2 п. 2 ст. 8](#) и [абз. 2 п. 2 ст. 9](#) Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с момента нотариального удостоверения сделки.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц и наследникам физических лиц, являвшихся участниками Общества.

## **7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества, подав соответствующее заявление Обществу.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

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

7.4. 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.

## **8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Директор Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

10.2.1. Изменение Устава Общества.

10.2.2. Принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества.

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

10.2.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.5. Утверждение годовых отчетов.

10.2.6. Утверждение годовых бухгалтерских балансов.

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

10.2.8. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

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

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

10.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.13. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.2.14. Принятие решения об изменении установленного Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу участником в пользование в качестве вклада в уставной капитал.

10.2.15. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

10.2.16. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников или третьих лиц о внесении дополнительных вкладов.

10.2.17. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.

10.2.18. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

10.2.19. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.

10.2.20. Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.

10.2.21. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

10.2.22. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.

10.2.23. Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

10.2.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размерам его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным [законом](#) "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

11.2. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

11.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

11.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает общую структуру аппарата управления Общества;
- 7) в соответствии с общей структурой аппарата управления Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 9) распределяет обязанности между заместителями Директора;
- 10) до проведения очередного Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение участникам Общества, бухгалтерский баланс, распределение чистой прибыли Общества;
- 11) представляет на рассмотрение участников Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

11.5. Директор избирается участниками Общества, принимающих участие в заседании, простым большинством голосов.

11.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.7. Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- протокол (протоколы) заседаний органов управления и контроля Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о представительствах, филиалах;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

## 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.