

Учредительный договор о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»

г. Москва

"03" июля 2007 г

Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг» зарегистрированное Московской регистрационной палатой 13.06.2002 г. (ОГРН 1037700259244, ИНН/КПП 7709378229/770901001) в лице Генерального директора Борисевича Антона Владимировича действующего на основании Устава, и Петраков Александр Витальевич, паспорт серия 45 02 № 650683, выдан ОВД Марьино роща г. Москвы 19.02.2002 г., код подразделения 773 052, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сушевский Вал, д.73, кв. 59, далее именуемые "Участники", на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

- 1.1. Участники на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» (далее именуемое "Общество").
- 1.2. Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава Общества. Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в уставном капитале.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»;
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ВТБ-Лизинг Финанс»;
Фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».
- 2.2. Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.

Статья 3. Цель создания и предмет деятельности

- 3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 3.2. Предмет деятельности Общества определяется Уставом Общества.

Статья 4. Юридический статус Общества

- 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.
- 4.2. 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 и арбитраже.
- 4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в Уставе Общества.

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

4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

4.7. 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.8. 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.

Статья 5. Уставный капитал Общества. Доли участников в уставном капитале. Вклады участников в уставный капитал

5.1. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять) тысяч рублей.

Уставный капитал представляет собой две не равные доли, составляющие собой 100% Уставного капитала, номинальной стоимостью десять тысяч рублей и принадлежащие участникам.

Размер уставного капитала Общества не может быть менее стократной величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

5.2 Уставный капитал Общества разделен на доли, процентное соотношение которых к величине уставного капитала Общества отражено в Уставе Общества.

Размеры долей участников составляют:

Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг» 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, что составляет 99,99% доли участия в Обществе.

Петраков Александр Витальевич 1 (один) рубль, что составляет 0,01% доли участия в Обществе.

5.3. Участники Общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала на момент регистрации Общества; в течение года деятельности Общества должно быть оплачено 100% уставного капитала.

5.4. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

5.5. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5.7. Общество выдает каждому участнику после внесения последним своего вклада в уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми участниками и заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю в уставном капитале Общества. Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери выдаются участникам за плату.

5.8. Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества части его доли, внесенную им в уставный капитал Общества.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- ✓ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества;
- ✓ получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
- ✓ принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- ✓ продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Договором;
- ✓ в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- ✓ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

- ✓ соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- ✓ вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Договором;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ✓ предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- ✓ воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

6.4. Дополнительные обязанности:

6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Статья 7. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно 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.

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

7.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

7.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- ✓ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ✓ если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- ✓ если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных законодательством.

7.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- ✓ если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- ✓ если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 8. Органы Общества

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества.

Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений общего собрания определены Уставом Общества.

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества, который избирается общим собранием участников и действует на основании Устава Общества.

Компетентность Директора определена Уставом Общества.

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).

Статья 9. Выход участника Общества из Общества

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента подачи заявления о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, номинальную стоимость его доли уплаченную им в уставный капитал Общества. Выплата производится на банковский счет участника, либо наличными.

Статья 10. Переход доли (части доли) участника к другим участникам, Обществу или третьим лицам

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

10.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) - преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

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

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

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

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

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее номинальную стоимость уплаченную участником в уставный капитал Общества.

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества

Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен Уставом Общества.

Статья 12. Уведомления

12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с настоящим Договором, отправляются в письменной форме в адрес получателя.

12.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения получателя в день его получения. Для телеграмм, факсимильных сообщений днем получения Уведомления считается день отправления телеграммы, факсимильного сообщения.

12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник должен сообщить об этом другим участникам.

Статья 13. Ответственность сторон

13.1. В случае, если какой-либо участник не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот участник обязан возместить другим участникам убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств.

13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение недополученных доходов не производится.

Статья 14. Расторжение Договора

Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в согласованном ими порядке.

При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается одновременно с ликвидацией.

Статья 15. Изменение Договора

15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются надлежащим образом и регистрируются в установленном порядке.

15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет других положений.

Статья 16. Подписи сторон

От ОАО «ВТБ-Лизинг»

Петраков Александр Витальевич

_____ А.В. Борисевич

_____ А.В. Петраков

М.П.