

5928А от 19.04.22

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Департамента  
по управлению государственной  
собственностью Томской области  
от 14.04.2022 № 224

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(новая редакция)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области», именуемое в дальнейшем «Общество», создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Гарантийный фонд Томской области».

1.3. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Томск.

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

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является:

2.2.1. Предоставление поручительств в обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед кредитными организациями.

2.2.2. Предоставление независимых гарантий в обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях обеспечения исполнения ими обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3. Виды деятельности, указанные в пункте 2.2 настоящего Устава, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество самостоятельно устанавливает цены на оказываемые услуги. В случае осуществления государственного регулирования цен и тарифов, оказание услуг Обществом осуществляется по ценам и тарифам, установленным государственным регулирующим органом.

2.5. 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 цели деятельности, определенной пунктом 2.1 настоящего Устава.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества, порядок осуществления им деятельности, права и обязанности его участников, порядок его реорганизации и ликвидации определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. 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.

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, определяемом федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным названием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

3.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.11. 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.

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории 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.

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

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

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.14. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые в установленном действующем законодательстве порядке.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 342 685 107 (Триста сорок два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч сто семь) рублей 44 копейки. На дату утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.5. Имущество Общества образуется из вкладов участников в уставный капитал Общества, доходов, полученных в результате осуществления Обществом хозяйственной деятельности, заемных средств, а также иного имущества, полученного Обществом на законных основаниях.

4.6. Имущество, созданное за счет вкладов участников Общества, а также приобретенное и произведенное в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

4.7. Для покрытия убытков в Обществе создается резервный фонд в размере три процента от уставного капитала Общества, который не может быть использован для других целей. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере суммы чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанного размера.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

### 5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим 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 третьему 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздержаться (отказаться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;
- осуществлять другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

### 5.2. 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»;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества

информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## 6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

6.2. 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 в течение шести месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

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

## 7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и

других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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.

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

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 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.

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

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных пунктом 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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

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

7.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

7.12. 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.

## 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (директор);
- Наблюдательный совет Общества;
- Ревизионная комиссия Общества.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

9.2. В период, пока Общество состоит из одного участника, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, решаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся вопросы, предусмотренные пунктом 2 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктами 2, 5, 11, 12 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом относятся:

- 1) выдача директору Общества разрешения на работу в других организациях;
- 2) утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества;
- 3) утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 6) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 7) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8) решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.4. Созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляются в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается единоличным исполнительным органом Общества и проводится не реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5 Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано на решение иных органов Общества.

Принятие единственным участником Общества решений, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества, подтверждается путем удостоверения решений единственного участника Общества подписью уполномоченного лица единственного участника Общества. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества в простой письменной форме всеми участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании участников Общества, без нотариального удостоверения.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

## 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

10.2. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Устава, а также заключенного с Обществом договора.

10.3. Директор Общества:

- 1) руководит в полном объеме текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 3) утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) определяет условия приема и увольнения, оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств, издает приказы о назначении на должности указанных работников, об их переводе и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 7) открывает расчетные и иные счета Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе;
- 9) представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 10) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;
- 11) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, 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) ежегодно разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательному совету Общества программу финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период три года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
- 13) определяет и представляет на утверждение Наблюдательному совету Общества стратегию развития (программу развития) Общества на три года, включающую информацию, в том числе, в соответствии с положениями пунктов 2.2, 2.3 требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, утвержденных



приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763, в срок не позднее 6 (шести) месяцев до окончания периода действия стратегии развития Общества, утвержденной на предыдущий период;

14) принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, регулирующие трудовые отношения между Обществом и работниками Общества (Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда, о работе с персональными данными, о командировках, о разъездном характере работ, об обеспечении сотрудников сотовой связью и другие);

15) утверждает форму проекта соглашения о сотрудничестве Общества с финансовой организацией;

16) принимает решение о заключении или об отказе в заключении соглашения о сотрудничестве Общества с финансовой организацией;

17) утверждает форму заявки заемщика (принципала) на предоставление поручительства и независимой гарантии Общества;

18) утверждает форму договора поручительства, форму соглашения о предоставлении независимой гарантии, форму гарантии, заключаемых при предоставлении поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

19) утверждает состав и положение о работе комиссии Общества, осуществляющей рассмотрение заявок о предоставлении поручительств и независимых гарантий, а также предоставлении рекомендаций о предоставлении или об отказе в предоставлении поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с внутренними документами Общества;

20) принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

21) утверждает размер гарантийного капитала Общества;

22) принимает решения о списании Обществом безнадежной задолженности за счет сформированного резерва по сомнительным долгам;

23) определяет перечень документов необходимых для предоставления поручительства, и (или) независимой гарантии, которые должны быть предоставлены заемщиком;

24) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества.

10.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Трудовой договор между Обществом и директором подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета Общества.

10.6. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющего.

Указанные решения могут быть приняты Общим собранием участников Общества только с одновременным принятием решения об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет Общества создается для осуществления наблюдательных функций за оперативной деятельностью Общества и консультирования единоличного исполнительного органа Общества.

11.2. Состав Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием участников Общества. Количество членов Наблюдательного совета Общества должно быть не менее пяти человек. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

11.3. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности, а также не ограниченные судом в правах занимать руководящие должности.

11.4. Наблюдательный совет Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества. Наблюдательный совет вправе решать следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) осуществление оценки эффективности использования Обществом его ресурсов: человеческих, материальных, финансовых, информационных и прочих;
- 3) проведение экспертной оценки инвестиционных проектов Общества;
- 4) выработка рекомендаций для единоличного исполнительного органа Общества по общим вопросам управления Обществом;
- 5) анализ сферы деятельности Общества, в том числе: рыночной конъюнктуры; конкуренции; нормативно-правовых, социальных, экологических условий бизнеса;
- 6) проведение экспертизы организационной структуры Общества;
- 7) предоставление единоличному исполнительному органу Общества вопросов для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества;
- 8) утверждение стратегии развития (программы деятельности) Общества на три года, включающей информацию, в том числе, в соответствии с положениями пунктов 2.2, 2.3 требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763;
- 9) утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период (три года);
- 10) утверждение условий трудового договора с директором Общества, подписание и расторжение трудового договора с директором Общества;
- 11) установление размера вознаграждения (ежегодной премии) директору Общества;
- 12) утверждение условий договора с управляющим, подписание и расторжение договора с управляющим;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности в рамках обеспечения деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий;
- 14) рассмотрение заявок о предоставлении поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с внутренними документами Общества;
- 15) рассмотрение заявок о предоставлении независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении независимой гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с внутренними документами Общества;

16) установление операционного лимита на вновь принятые Обществом условные обязательства на определенный период;

17) установление на 1 (первое) число текущего финансового года максимального размера денежных средств Общества, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации;

18) осуществление пересчета максимального размера денежных средств Общества, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации при изменении размера гарантийного капитала;

19) установление общего лимита поручительств Общества;

20) установление лимитов поручительств Общества на финансовые организации, заключившие соглашение о сотрудничестве с Обществом о предоставлении поручительств в обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по договорам займа, финансовой аренды (лизинга), кредитным договорам перед финансовыми организациями и изменение лимитов поручительств Общества субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе установленных на конкретную финансовую организацию;

21) установление и изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

22) утверждение размера ставок вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой гарантии Общества;

23) принятие решения о произведении выплаты по обязательствам Общества за счет средств гарантийного капитала в случае недостаточности доходов от размещения временно свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) независимых гарантий;

24) принятие решения о продолжении или приостановлении сотрудничества с финансовой организацией, заключившей соглашение о сотрудничестве с Обществом о предоставлении поручительств в обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по договорам займа, финансовой аренды (лизинга), кредитным договорам перед финансовыми организациями;

25) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

26) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки,

составляет 10 и менее процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

27) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

11.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 11.4 настоящего Устава, принимаются на заседаниях Наблюдательного совета Общества. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости.

11.6. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Требования о созыве заседания Наблюдательного совета Общества подается Председателю Наблюдательного совета Общества в письменной форме.

11.7. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Общества.

11.8. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества, председательствует на них и организует ведение протокола заседания.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

11.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

11.11. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность их составления.

Для ведения протоколов заседаний Наблюдательного совета Общества из состава членов Наблюдательного совета избирается секретарь.

11.12. Порядок работы Наблюдательного совета Общества регулируется Положением о Наблюдательном совете Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Ревизионная комиссия Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в составе трех человек на срок до проведения очередного годового Общего собрания участников Общества.

12.3. Решение Общего собрания участников Общества об избрании Ревизионной комиссии Общества принимается путем открытого голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.4. Работой Ревизионной комиссии Общества руководит ее Председатель, избираемый Ревизионной комиссией Общества из своего состава на первом заседании Ревизионной комиссии Общества простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания участников Общества. Председатель Ревизионной комиссии Общества может быть освобожден от исполнения своих обязанностей досрочно единогласным решением всех членов Ревизионной комиссии Общества при наличии оснований, определяемых членами Ревизионной комиссии Общества. При этом Председатель

Ревизионной комиссии Общества, освобожденный от исполнения своих обязанностей, продолжает оставаться в составе Ревизионной комиссии Общества.

12.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое другое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны предоставлять документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также давать пояснения в устной или в письменной форме по сведениям, содержащимся в указанной документации.

12.8. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, требования к членам Ревизионной комиссии Общества, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, привлечения к ответственности и прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

### 13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Общество привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, членами Наблюдательного совета Общества, членами Ревизионной комиссии Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Общество производит отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

### 14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Один финансовый год Общества соответствует календарному году с 1 января по 31 декабря.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в налоговый орган и участникам Общества, а также иных сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, возлагается на единоличный исполнительный орган Общества (директора) и главного бухгалтера Общества.

14.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;
- заключения аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. Общество хранит указанные в настоящем разделе Устава Общества документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

## 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

15.2. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящего Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.3. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящего Устава должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 15.2 и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

15.5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Общего собрания участников Общества по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена Наблюдательного совета Общества, или участников (участника) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

15.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

## 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску Общества, члена Наблюдательного совета Общества или участников (участника) Общества, обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

## 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами.

Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 7  
по Томской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись.

26.01.2022

ОГРН 1087017017488  
ГРН 22-7000092152

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

ОТ. ГОСНАЛОГ

ИНСПЕКТОР

КАРМАНОВА Т.В.

