

«УТВЕРЖДЕН»
решением
общего собрания учредителей
от «27» января 2024 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Лизинг Экспресс Финанс»

г. Бишкек - 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг Экспресс Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и обществах», действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

Общество основано на частной собственности своих Участников и создается в их интересах.

1.2. Участниками Общества являются:

- Гражданин Российской Федерации, **Степанюк Андрей Юрьевич**, 29.10.1982 года рождения, паспорт 47 03 719657 выдан Отделом Внутренних Дел Кольского района Мурманской области от 22.05.2003 года, временно зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Фрунзе, дом 105.

- Гражданин Российской Федерации, **Шевцов Сергей Федорович**, 17.04.1979 года рождения, паспорт 47 09 263800 выдан отделом УФМС России по Мурманской области в Ленинском АО города Мурманска от 04.03.2010 года, временно зарегистрированный проживающий по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Фрунзе, дом 105.

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и осуществляет деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

2.2. Полное фирменное наименование

- на государственном языке: «Лизинг Экспресс Финанс» жоопкерчилиги чектелген коому;

- на официальном языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг Экспресс Финанс».**

Сокращенное фирменное наименование:

- на государственном языке: «Лизинг Экспресс Финанс» ЖЧК;

- на официальном языке: **ОсОО «Лизинг Экспресс Финанс».**

2.3. Местонахождение Общества: **Кыргызская Республика, город Бишкек, Первомайский район, Шоорукова, д. 36.**

2.4. По организационно-правовой форме Общество является обществом с ограниченной ответственностью. Общество создано на неопределенный срок.

2.5. Общество имеет печать, штамп, бланки и эмблему со своим наименованием, образцы которых и порядок использования определяются Участниками, а также свои расчетные счета в национальной и иностранной валюте в банковских и других кредитных учреждениях в Кыргызской Республике и за рубежом.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое согласно законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам Участников Общества. Участники Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

2.8. Участник Общества, не полностью внесший вклад в уставный капитал, несет солидарную имущественную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество утверждается в целях осуществления хозяйственной деятельности, содействия наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в продукции, товарах, работах и услугах, более полного и эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов, и получения прибыли.

3.2. В достижении указанных целей, Общество, обладая общей правоспособностью, осуществляет все виды хозяйственной и коммерческой деятельности, за исключением запрещенной законодательными актами Кыргызской Республики.

3.3. Основной вид деятельности Общества: **64.91.0 – Финансовый лизинг.**

Общество вправе привлекать средства (инвестиции) юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов Кыргызской Республики) для осуществления лизинговой деятельности в установленном законодательном Кыргызской Республики порядке.

3.4. Для осуществления поставленной цели общество вправе осуществлять следующие виды деятельности, при этом данный круг видов деятельности не является исчерпывающим:

3.4.1. Деятельность в сфере торговли:

- оптовая неспециализированная торговля;
- оптовая и розничная торговля металлическими изделиями;
- экспортно-импортные торговые операции;
- оказание услуг в сбыте импортной продукции;
- организация оптовой и розничной торговли НТП и продукцией производственно-технического назначения;
- реализация горюче-смазочных материалов;
- оптово-розничная торговля компьютерами и оргтехникой, комплектующими, их ремонт и обслуживание;
- оптово-розничная торговля бытовой техникой;
- организация коммерческих магазинов и иных торговых точек;
- реализация строительных материалов всех видов;
- создание, освоение, внедрение и реализация новых технологий, материалов, изделий и полуфабрикатов на их основе;
- организация сети специализированных предприятий и фирменных магазинов по торговле отечественными и импортными товарами в национальной и иностранной валюте;
- покупка и продажа валюты, обменные операции с иностранной валютой, открытие обменных бюро и пунктов, операции с наличной и безналичной валютой;
- привлечение частных и других инвестиций;
- инвестирование денежных средств в развитие производства, инфраструктуры;
- организация складского хозяйства;
- выполнение копировально-множительных работ, производство и реализация различной полиграфической и бланочной продукции;
- производство, поставки и реализация мыломоющей продукции, продуктов питания;
- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности с соблюдением действующего законодательства.

3.4.2. Деятельность в сфере услуг:

- транспортная деятельность и услуги, обеспечивающие транспортный процесс;
- экспортные, импортные и транзитные перевозки;
- осуществление импортно-экспортных операций, организация коммерческих перевозок грузов, пассажиров в Кыргызской Республике и за рубежом;
- международные авто-, авиа- и железнодорожные перевозки;
- рефрижераторные перевозки;
- перевозка тяжелых грузов;
- перевозка неупакованных грузов, в том числе автоцистернами;

- перевозка автомобилей;
- перевозка мебели;
- услуги такси;
- оказание услуг автосервиса, ремонт и техобслуживание автомобилей;
- организация автозаправок и автостоянок;
- оказание рекламных и представительских услуг;
- столярные работы;
- изготовление металлоконструкций;
- культурно-просветительская, концертная и досуговая деятельность, создание салонов аудио-, видео-, кино- и фотоуслуг;
- юридическое обслуживание и деятельность по оказанию правовых услуг;
- проведение спортивных, культурно-развлекательных и благотворительных акций;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.4.3. Производственная деятельность:

- производство и реализация металлических изделий;
- сборка и реализация компьютеров, теле-, радио- и видеотехники;
- проведение научно-исследовательской проектной и внедренческой деятельности;
- производство изделий из синтетических материалов;
- швейное производство.

3.4.4. Деятельность в сфере строительства:

- капитальное строительство и ремонтно-строительные работы;
- проектно-строительная деятельность;
- строительно-монтажные работы;
- коммуникационные работы и водоснабжение;
- монтажные и электромонтажные работы;
- строительство и ремонт дорог, мостов, сопутствующая этому деятельность.

3.4.5. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики.

3.5. По видам деятельности, на которые требуется разрешение, Общество осуществляет свою деятельность на основании договоров, лицензий, выдаваемых соответствующими министерствами и ведомствами, в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Для осуществления своих уставных задач Общество имеет право:

4.1.1. Заключать договора с обществами, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также отдельными гражданами на поставку продукции технического назначения, товаров народного потребления, выполнять операции, необходимые для хозяйственной деятельности.

4.1.2. Владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом в соответствии с его назначением и предметом деятельности, а также заключать договоры, приобретать, отчуждать, арендовать или сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество, приобретать имущественные права, принимать на себя обязательства, выступать в качестве истца, ответчика в судах.

4.1.3. Выпускать облигации в порядке, определенном нормативными правовыми актами о ценных бумагах.

4.1.4. Получать кредиты (займы) в Кыргызской Республике и за рубежом в национальной и иностранной валюте.

4.1.5. Совершать в Кыргызской Республике и за рубежом всякого рода сделки (купли-продажи, поставки, мены, подряда, поручения, займа, хранения, комиссии, совместной деятельности и др.) и иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с обществами, организациями, учреждениями, отдельными лицами, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах.

4.1.6. Осуществлять переписку, телеграфную, телетайпную, телефонную связь, а также связь по телефаксу с обществами, учреждениями, организациями, фирмами Кыргызской Республики и за рубежом.

4.1.7. Общество имеет право учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую и вещательную деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.1.8. Общество вправе быть учредителем фонда и других юридических лиц, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Кыргызской Республики и за рубежом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада Участников сформирован уставный капитал, общий размер которого составляет 21 927 000 (двадцать один миллион девятьсот двадцать семь тысяч) сом 00 тыйын.

5.2. Вклад Участников в уставный капитал составляет:

- Степанюк Андрей Юрьевич - 21 827 000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать семь тысяч) сом 00 тыйын, что соответствует 99,54% уставного капитала;

- Шевцов Сергей Федорович - 100 000 (сто тысяч тысяч) сом 00 тыйын, что составляет 0,46% уставного капитала.

5.3. Доля Участников в имуществе Общества, включающем недвижимое имущество, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, денежные средства, пропорциональна его вкладу в уставный капитал.

5.4. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается Участниками. Увеличение уставного капитала производится за счет дополнительного вклада Участников, либо за счет чистой прибыли.

5.5. Увеличение уставного капитала допускается после внесения Участников вклада в размере, установленном учредительными документами.

5.6. При согласии Участников в счет его вклада в уставный капитал Общества могут быть внесены денежные средства, ценные бумаги, товарно-материальные ценности: здания, сооружения, оборудование и т.д., а также иные вещи, имущественные и неимущественные права (в том числе на использование научно-технических разработок и изобретений, «Ноу-Хау» и т.д.).

При внесении неденежного вклада в обязательном порядке подтверждается право собственности. Оценка товарно-материальных ценностей, а также нематериальных активов, вносимых в счет вклада в уставный капитал, производится независимой оценочной компанией с целью определения справедливой рыночной стоимости вносимого вклада. Результаты независимой оценки утверждаются комиссией из Участников Общества.

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Участниками Общества в случае, если стоимость чистых активов по окончании второго и последующих годов становится меньше размера уставного капитала.

5.8. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.9. Решение Участников об изменении уставного капитала вступает в силу с момента перерегистрации Общества.

6. ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

6.2. Имущество, созданное за счет вклада Участников, а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

6.3. Финансовые поступления Общества образуются за счет:

- материальных и денежных вкладов Участников;
- поступлений, средств от производственной деятельности Общества;
- поступлений от выручки за оказанные платные услуги;
- кредитов, ссуд и займов;
- поступлений от внешнеэкономической деятельности;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством КР.

6.4. Прибыль, полученная Обществом в результате своей хозяйственной деятельности за год после уплаты налогов, других платежей и за вычетом сумм, направляемых на создание и пополнение фондов Общества, распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

6.5. Причитающаяся Участникам доля прибыли перечисляется им на лицевой счет, либо выдается на руки наличными, либо передается им товаром или продукцией Общества, либо распределяется иным путем.

6.6. По решению Участников причитающаяся им доля прибыли может быть направлена полностью или частично на увеличение Уставного капитала, а также на расширение производственной или социальной базы Общества. В решении о направлении прибыли, подписанном Участниками, должно быть указано, какие суммы и куда направляются.

6.7. Распределение прибыли Участников осуществляется по итогам работы Общества за год.

6.8. Право распределения имущества и денежных средств Общества принадлежит только Участникам.

6.9. За счет вклада Участников и полученной прибыли Общество создает фонды накопления и потребления.

6.10. Размер, порядок образования и расходования фондов определяются Участниками.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим уставом и договором;
- участвовать в результатах деятельности в объеме и формах, предусмотренных настоящим уставом;
- получать утвержденные балансы и отчеты, а также дополнительную информацию и справки по всем вопросам, связанные с деятельностью Общества;
- проводить проверку ведения документации и ведения учета наличия имущественных ценностей;
- получать часть чистой прибыли, оставшейся после образования фондов, исчисленную в годовом балансе пропорционально доле в уставном капитале Общества;

• вправе передать свои полномочия на общем собрании другому участнику общества. От имени участника общества в общем собрании может участвовать также его представитель (постоянный либо назначенный на определенный срок).

7.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать учредительные документы Общества;
- участвовать в деятельности Общества в порядке, определенном учредительными документами;
- вносить вклад в порядке, сроки и размере в соответствии с Уставом и принятым решением;
- не разглашать сведения, которые Обществом объявлены коммерческой тайной;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может затруднить решение хозяйственных задач Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Высшим органом Общества являются его Участники.

8.2. Участники правомочны принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

8.3. К исключительной компетенции Участников относится:

- определение основных направлений деятельности, утверждение его планов и отчетов об их выполнении.
- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава.
- изменение размера уставного капитала Общества.
- утверждение документов, определяющих отношение внутри Общества.
- назначение и освобождение от должности Генерального директора.
- назначение и досрочный отзыв членов Ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов и заключений.
- определение порядка создания и использования фондов, распределение прибыли, определение порядка покрытия убытков.
- решение вопросов, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств, утверждение Положений о них.
- принятие решений о вхождении в состав участников других лиц.
- определение порядка распределения выручки, оставшейся на конец отчетного периода.
- утверждение отчетов у бухгалтерских балансов.
- решение вопросов реорганизации и ликвидации общества.
- определение состава ликвидационной и ревизионной комиссий, назначение, отзыв их членов и утверждение заключительного отчета.

8.4. Исполнительный орган управления – **Генеральный директор.**

8.5. Генеральный директор наделяется следующими полномочиями:

- осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества, заключает сделки без ограничения по суммам;
- действует без доверенности от имени и в интересах Общества, представляя его во всех организациях, учреждениях, предприятиях, как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;
- заключает трудовые договоры, агентские договора, контракты, издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- уполномочивает третьих лиц, на представительство интересов общества, совершение, заключение и подписание различного рода договоров от имени общества, на

основании доверенностей по своему усмотрению, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы;

- нанимает и увольняет сотрудников Общества, в том числе исполнительного директора, привлекает их к дисциплинарной и материальной ответственности, устанавливает порядок получения и размеры заработной платы, материальное и моральное поощрение;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- организует подготовку, выполнение решений Участников и представляет отчет об их выполнении;

- издает приказы и распоряжения;

- оказывает безвозмездную благотворительную помощь (взносы, пожертвования) физическим лицам;

- от имени общества участвует в любых правоотношениях, заключает гражданско-правовые, в том числе внешнеэкономические сделки;

- открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается денежными средствами на данных счетах без каких - либо ограничений;

- совершает иные действия, отнесенные к его компетенции.

8.6. Генеральный директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества.

8.7. Генеральный директор несет ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач.

9. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, установленным в Кыргызской Республике.

9.2. Общество несет ответственность за ведение и достоверность учета и отчетности.

9.3. Баланс общества должен быть утвержден Участниками, согласно действующему Налоговому кодексу Кыргызской Республики.

9.4. Государственные органы, в компетенцию которых по законодательству Кыргызской Республики входят контрольные функции за обществами, имеют право проверять хозяйственную деятельность Общества.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества и его структурных подразделений осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Председатель и члены ревизионной комиссии назначаются Участниками.

10.3. Срок полномочий ревизионной комиссии определяется Участниками.

10.4. Ревизионной комиссией при поведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе потребовать от Участников и должностных лиц Общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Общества.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может прекратить свою деятельность при наличии решения, принятого Участниками. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации.

11.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение) происходит по решению Участников Общества с внесением необходимых

изменений в учредительные документы Общества и Государственный реестр юридических лиц.

11.3. Общество подлежит ликвидации в случаях:

- по Решению Участников;
- по решению суда.

11.4. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности по решению суда – ликвидационной комиссией, назначенной судом.

11.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет дебиторов, кредиторов, рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и представляет его Участникам.

11.6. Оставшееся после погашения обязательств имущество перераспределяется между Участниками пропорционально их долевым участию в уставном капитале Общества.

11.7. Общества утрачивает права юридического лица и признается прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.

11.8. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республике «О национальном архивном Фонде Кыргызской Республике».

Генеральный директор

ОсОО «Лизинг Экспресс Финанс»  **Шевцов Сергей Федорович/**

Прошито и прошнуровано

на 5

листах

[Handwritten signature]

