

Общество с ограниченной ответственностью
«Вайлдберриз Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника

ООО «Вайлдберриз Банк»

№ 1 от «28» апреля 2023 г.



Т.В. Бакальчук

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТИКОВ
ООО «Вайлдберриз Банк»**

г. Москва
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение об Общем собрании участников ООО «Вайлдберриз Банк» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
- Федеральным законом от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Федеральным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
- нормативными актами Банка России,
- Уставом ООО «Вайлдберриз Банк»,
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общее собрание участников ООО «Вайлдберриз Банк» (далее – Банк) является высшим органом управления Банка. В случае, если Банк состоит из одного участника, высшим органом управления Банка является Единственный участник, которым единолично принимаются все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Банка.

1.3. Общее собрание участников осуществляет общее руководство деятельностью Банка, намечает основные цели деятельности Банка и разрабатывает стратегию его развития.

1.4. В своей деятельности Общее собрание участников руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Общего собрания участников.

1.5. Участники Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в период всего срока своего участия в Уставном капитале Банка, а также иным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.6. В соответствии с положениями статьи 11.1-3 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк направляет в Банк России информацию о контролирующих его лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.

Банк информирует соответствующее контролирующее его лицо о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации. При этом Банк также информирует лицо, признанное Банком России контролирующим кредитную организацию лицом, о таком признании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации об этом.

Банк информирует контролирующее лицо путем направления письменного уведомления в произвольной форме посредством Почты России по адресу места жительства контролирующего лица или посредством электронной почты с подтверждением получения контролирующим лицом данной информации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

2.1. К компетенции Общего собрания участников Банка относится:

2.1.1. Внесение изменений в Устав Банка, утверждение Устава в новой редакции.

2.1.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка.

2.1.3. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Избрание Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий.

2.1.5. Изменение размера уставного капитала Банка.

2.1.6. Принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.1.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка в случае, если образование ревизионной комиссии предусмотрено Уставом Банка.

2.1.8. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовых отчетов ревизионной комиссии.

2.1.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка.

2.1.10. Принятие решения об участии Банка в других юридических лицах.

2.1.11. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

2.1.12. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2 (два) и более процента стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

2.1.13. Определение формы сообщения материалов (информации) участникам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

2.1.14. Использование резервного и иных фондов Банка.

2.1.15. Утверждение внутренних положений об Общем собрании участников Банка, о Совете директоров Банка, о ревизионной комиссии и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.1.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть переданы им на решение другим органам Банка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ БАНКА

3.1. Участники Банка вправе:

– участвовать в управлении делами Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

– получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

– принимать участие в распределении прибыли;

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка или другому лицу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

– выйти из числа участников Банка путем отчуждения своей доли Банку, если такая возможность предусмотрена Уставом Банка, или потребовать приобретения Банком доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– получить в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют другие права, определяемые Общим собранием участников и/или Федеральными законами Российской Федерации.

3.2. Участники Банка обязаны:

– оплачивать доли в уставном капитале Банка в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

– участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

- участвовать в принятии решений Банка, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банка;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
- вносить вклады в уставный капитал Банка, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Банка, и вклады в иное имущество Банка.

Участники Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. При реорганизации юридического лица – участника Банка – или смерти гражданина – участника Банка – правопреемник (наследник) вступает в состав участников Банка только с согласия остальных участников Банка.

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

3.5. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Банка.

3.6. Не допускается освобождение учредителя Банка от обязанности оплатить долю в уставном капитале Банка.

4. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ БАНКА

4.1. Участник Банка вправе выйти из состава участников Банка независимо от согласия других его участников или Банка путем подачи заявления о выходе из общества.

4.2. Выход участника Банка из Банка, в результате которого в Банке не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Банка из Банка не допускается.

4.3. Выход участника Банка из Банка не освобождает его от обязанности перед Банком по внесению вклада в имущество Банка, возникшей до подачи заявления о выходе из Банка.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА БАНКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Банка к одному или нескольким участникам, или к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Банка вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам. Согласие других участников Банка на совершение такой сделки не требуется. Доля участника Банка может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.3. Участник Банка вправе продать или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Банка третьим лицам.

Участники Банка пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Банка по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Банк может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику по цене предложения третьему лицу, если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

5.4. Участник Банка, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Банка третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и Банк путем направления через Банк за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной участникам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Банка в момент ее получения Банком. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Банком участнику поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Банком допускается только с согласия всех участников Банка.

Участники Банка вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Банка в течение 30 (тридцати) дней от даты получения оферты Банком.

5.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Банка прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

5.6. Доли в уставном капитале Банка переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Банка. Переход доли в уставном капитале Банка к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Банка, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Банка.

До принятия наследником умершего участника Банка наследства управление его долей в уставном капитале Банка осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.7. Банк не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Доли, принадлежащие Банку, не учитываются при определении результатов голосования на Общих собраниях участников Банка, при распределении прибыли, также имущества Банка в случае его ликвидации.

5.9. В случае приобретения Банком доли или части доли участника в уставном капитале, Банк должен реализовать ее участникам Банка в сроки, определяемые Общим собранием участников Банка.

Доля, принадлежащая Банку, в течение одного года со дня ее перехода к Банку должна быть по решению Общего собрания участников Банка распределена между всеми участниками Банка пропорционально их долям в уставном капитале Банка или предложена для приобретения всем или некоторым участникам Банка. Если доля или часть доли самим Банком не реализована, то Банк обязан объявить об уменьшении своего уставного капитала на величину номинальной стоимости этой доли или ее части и зарегистрировать его уменьшение в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

5.10. Доля участника Банка, исключенного из Банка, переходит к Банку, что влечет за собой обязанность последнего выплатить исключенному участнику Банка ее действительную стоимость, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения

суда об исключении, либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости в течение одного года с момента перехода к Банку доли.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Общее собрание участников Банка может быть очередным или внеочередным. Все участники Банка имеют право присутствовать на Общем собрании участников Банка, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Банка на Общем собрании участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Банка.

6.2. Банк не реже одного раза в год: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, а именно в период с 24 апреля по 30 апреля проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Банка, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка. Годовое Общее собрание участников созывается Правлением Банка. Если Правление в нарушение своих обязанностей не созывает годовое Общее собрание участников Банка, то оно созывается Советом директоров Банка.

6.3. Все Общие собрания участников Банка, которые созываются между очередными (годовыми) собраниями участников, считаются внеочередными Общими собраниями участников Банка. Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка по его инициативе, по требованию Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится также в любых иных случаях, если этого требуют интересы Банка или его участников.

Если Правление в течение 5 (пяти) дней не примет решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка или примет решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Банка, иными органами или лицами, требующими его проведения.

6.4. Уведомление о проведении Общего собрания участников Банка должно быть направлено каждому участнику не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения Общего собрания участников Банка, заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Банка, телеграммой или путем вручения уведомления лично под роспись.

В случае если участник Банка к моменту направления извещения о проведении Общего собрания участников Банка не известил Банк об изменении своего места нахождения или почтового адреса, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении Общего собрания участников Банка было направлено по ранее сообщенному адресу.

6.5. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны повестка дня, день, время и место проведения собрания участников. На Общем собрании участников Банка не могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, за исключением случаев, когда в собрании участвуют все участники Банка.

Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Банка дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В случае если по предложению участников Банка в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Банка вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников о вносимых изменениях, способом, аналогичным пункту 7.4 настоящего раздела.

6.6. С соблюдением положений Устава Банка участники вправе признать Общее собрание правомочным, несмотря на несоблюдение требований к форме или срокам его

созыва, если в нем участвуют все участники Банка, приняв соответствующее решение, которые фиксируется в протоколе собрания.

6.7. Общее собрание участников Банка правомочно, если на нем присутствуют участники (представители участников), владеющие более чем 50 (пятьюдесятью) процентами долей в уставном капитале Банка. Принятие Общим собранием участников Банка решения и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола частью участников Банка с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения либо решением Общего собрания участников Банка, принятым участниками Банка единогласно.

6.8. Для принятия решений, которые должны приниматься единогласно, необходимо присутствие всех участников. Если собрание не имеет кворума, несмотря на то, что все участники были уведомлены надлежащим образом, собрание не проводится и переносится на более поздний срок, однако не позднее, чем на 30 (тридцать) дней.

6.9. Голосование может быть тайным или открытым, решения о назначении членов ликвидационной комиссии, а также о возможности предъявления им претензий о возмещении ущерба принимаются путем тайного голосования. Кроме того, тайное голосование проводится по требованию любого из участников.

6.10. Общее собрание участников открывается Председателем Правления. Председатель Правления проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников из числа участников Банка. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник имеет один голос. Решение принимается большинством голосов участников Банка, имеющих право голосовать на данном собрании.

Общее собрание участников Банка, созванное Советом директоров Банка, ревизионной комиссией, аудиторской организацией или участниками Банка, открывает Председатель Совета директоров Банка, председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Банка, созвавший данное собрание.

6.11. На каждом собрании участников Банка ведется протокол на русском языке. В протоколе обязательно указываются дата и место проведения Общего собрания участников Банка, список присутствующих лиц, рассмотренные вопросы, дословный текст принятых решений (включая и отклоненные решения), результаты голосования и основные причины, по которым конкретное решение принималось или отклонялось.

6.12. Ведение протокола организовывает председательствующий на Общем собрании участников, который для этого назначает секретаря собрания.
В случае, если Банк состоит из одного участника, требования закона о порядке созыва, проведения и принятия решений на общих собраниях не применяются, за исключением нормы о сроках проведения годового (очередного) общего собрания. Решение об утверждении годовых результатов деятельности Банка должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года, а именно в период с 24 апреля по 30 апреля.

7. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

7.1. Решения по вопросам изменения Устава, в том числе изменения размера уставного капитала Банка принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка. Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Банка принимаются всеми участниками Банка единогласно

7.2. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.

7.3. Решения Общего собрания участников Банка принимаются открытым голосованием.

Принятие Общим собранием участников Банка решения и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола присутствующими на собрании участниками Банка, проголосовавшими единогласно за принятие решения по данному вопросу.

В Банке, состоящем из одного участника, решения Единственного участника по вопросам деятельности Банка подтверждаются его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решений Единственным участником Банка не требуется.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ БАНКА

8.1. Банк ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике Банка, размере его доли в уставном капитале Банка и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Банку, датах их перехода к Банку или приобретения Банком.

8.2. Председатель Правления Банка является ответственным за ведение и хранение списка участников Банка, а также обеспечивает соответствие сведений об участниках Банка и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Банка, о долях или частях долей, принадлежащих Банку, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Банка, о которых стало известно Банку.

8.3. Каждый участник Банка обязан своевременно информировать Банк об изменениях сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Банка. В случае непредставления участником Банка информации об изменении сведений о себе Банк не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава Банка, настоящее Положение применяется до момента внесения изменений в части не противоречащей указанным документам.

9.2. Решение об изменении или дополнении настоящего Положения принимается Общим собранием участников Банка.