



" УТВЕРЖДЕН "

Решением внеочередного

Общего собрания участников

ООО «Концерн «РОССИУМ»

Протокол № 56 от «15» сентября 2015 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Концерн «РОССИУМ»

(редакция № 15)

Московская область, город Одинцово

2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (далее — «Общество») зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 05 июля 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 1065032052700 и образовано в результате реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Концерн «РОССИУМ».

Настоящая редакция Устава Общества разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом (далее — «Устав»), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Концерн «РОССИУМ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company “Concern “ROSSIUM”.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC “Concern “ROSSIUM”.**

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.8. Место нахождения Общества: **Московская область, Российская Федерация.**

Местом нахождения Общества является место нахождения его единоличного исполнительного органа. По данному адресу хранятся документы Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем капиталовложений в ценные бумаги и финансирования коммерческих и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства, а также управление указанными проектами;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- капиталовложения в собственность;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- сдача в аренду оборудования;
- деятельность в области права;
- представительство интересов российских и иностранных юридических лиц и граждан в различных государственных, судебных, коммерческих, общественных и других организациях и учреждениях, как в РФ, так и за рубежом;
- проведение внешнеэкономической деятельности и экспортно-импортных операций, в том числе осуществление торговых операций на отечественном и зарубежном рынках;
- создание и помощь в функционировании коммерческим и некоммерческим организациям;
- оказание агентских и иных услуг, связанных с биржевой деятельностью;
- предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени

Общества выдает Единоличный исполнительный орган.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.8. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица, участвовать в их деятельности;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, (в т.ч. иностранных), как в РФ, так и за рубежом в соответствии с законодательством РФ и законодательством соответствующей юрисдикции;
- осуществлять иные права и нести обязанности в соответствии с законодательством РФ.

3.10. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал и доли Участников.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 10 491 604 228 (десять миллиардов четыреста девяносто один миллион шестьсот четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей 50 копеек. На момент регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества полностью оплачен.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества.

4.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

4.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества должна быть определена сумма, на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных ст. 18 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»).

4.2.5. Изменения в Уставе, связанные с увеличением уставного капитала, приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

4.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.3.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных действующим законодательством.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.3. Беречь имущество Общества.

6.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам.

6.1.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.6. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или настоящим Уставом.

6.1.7. Вносить вклады в уставный капитал и в имущество Общества, в размерах, в порядке и способами, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Решениями его Участников.

6.1.8. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений.

6.1.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.1.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.1.11. Уведомлять Общество о фактах заключения корпоративных договоров.

6.1.12. 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;

6.1.13. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом или Решениями Участников Общества.

6.1.14. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Участники имеют право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.

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

6.2.7. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

6.2.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.2.11. Заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей 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;

6.2.12. Требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или настоящим Уставом.

6.2.13. Пользоваться иными правами, предоставляемыми Участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

6.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения Участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого Участника по сравнению с правами, предоставляемыми законодательством, ничтожны.

6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или, с согласия остальных участников Общества, третьим лицам.

6.6. Участники Общества и Общество имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой третьим лицам, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своей доли.

6.6.1. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, должна быть совершена в нотариальной форме, за исключением случаев, указанных в Законе об ООО. Несоблюдение формы сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.7. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участник, желающий продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее части третьему лицу, подает соответствующее заявление (оферту) в Общество.

6.9. Единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней известить других Участников о предстоящей продаже (отчуждении иным образом) доли (ее части) в целях обеспечения права преимущественной покупки или получения согласия на продажу (отчуждение иным образом) доли (ее части) либо отказа в таком согласии.

6.10. Согласие участников на отчуждение иным способом, чем продажа, доли (части доли) Участника третьему лицу является основанием для заключения Участником сделки, влекущей переход права на долю (часть доли), в установленном законом порядке.

6.11. В случае, если в течение 30 (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, то преимущественное право покупки оставшейся доли или части доли переходит к Обществу, которое в течение 30 (тридцати) дней вправе купить оставшуюся долю или часть доли. В случае, если Общество также не воспользуется преимущественным правом покупки, то доля (часть доли) с согласия

Участников Общества может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

6.12. Доля (часть доли), принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо предложена для приобретения всем или некоторым Участникам Общества и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная доля (часть доли) должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

6.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества с согласия Участников Общества.

6.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу, принятому единогласно. При этом голос Участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

6.15. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

6.16. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) Участника.

6.17. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

6.18. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми Участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально долям Участников в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества могут также вноситься одним или несколькими Участниками Общества.

Порядок внесения и размер вкладов определяются Общим собранием участников Общества.

6.19. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

6.20. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник (Участники) не вправе выйти из Общества.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, 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.

9.3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать 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.

9.4. Ответственным за ведение списка участников Общества является Единоличный исполнительный орган Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников.

Общие собрания участников, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 10.2.1. Утверждение и изменение Устава Общества;
- 10.2.2. Изменение размера уставного капитала Общества;
- 10.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 10.2.4. Назначение Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Единоличному исполнительному органу, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющей компании или управляющему), утверждение управляющей компании или управляющего и условий договора с ней/ним;
- 10.2.5. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 10.2.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): Положение об Общем собрании участников Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение (политика) о вознаграждении членов Совета директоров Общества;
- 10.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.2.11. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей;
- 10.2.12. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника;
- 10.2.13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника;
- 10.2.14. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества Участником Общества третьему лицу;
- 10.2.15. Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 10.2.16. Принятие решения о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Закона об ООО, принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) согласно ст. 46 Закона об ООО, а также принятие решения о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предусмотренной п. 12.8.1. Устава;
- 10.2.17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа

доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества;

10.2.18. Принятие решений по отчуждению принадлежащих Обществу долей, части долей, акций в уставном капитале хозяйственных обществ;

10.2.19. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и Председателя Совета директоров;

10.2.20. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций руководителям филиалов и представительств Общества;

10.2.21. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.

Решение вопросов, предусмотренных пунктом 10.2. Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

10.3. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания участников Общества принимаются всеми Участниками единогласно.

10.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава Участников Общества.

10.5. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

10.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.

10.8. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания участников Общества передается Участникам лично под роспись или направляется им заказным письмом. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законодательством РФ.

10.9. Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, определяются в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

10.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества лично под роспись либо заказным письмом о внесенных в повестку дня изменениях.

10.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов Участников Общества.

10.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного Общего

собрания участников, определяются Общим собранием участников.

10.13. Совет директоров Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

10.14. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения.

Все расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.15. Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми Участниками Общества с проставлением оттисков печатей каждого Участника - юридического лица. Проставление оттиска печати Участника - юридического лица не требуется в случае отсутствия печати у такого Участника - юридического лица в силу закона, если проставление печати такого юридического лица не требуется в силу закона, либо в случае, когда представление Участника на собрании осуществляется уполномоченным представителем по доверенности. Дополнительного подтверждения (в том числе путем нотариального удостоверения) принятия Общим собранием участников решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное (иное) удостоверение требуется с соответствии с действующим законодательством.

10.16. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем направления бюллетеней для голосования.

10.17. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

10.18. Принятие Общим собранием участников решения путем проведения заочного голосования (опросным путем) и состав Участников Общества, принявших участие в таком заочном голосовании, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания. К протоколу подшиваются бюллетени для голосования, подписанные всеми Участниками Общества, подтверждающие голосование Участников. Дополнительного подтверждения (в том числе путем нотариального удостоверения) принятия Общим собранием участников решения и состава Участников Общества, принявших участие в таком заочном голосовании, не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное (иное) удостоверение требуется с соответствии с действующим законодательством.

10.19. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением законодательства или настоящего Устава, если Участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого такого решения.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.2. Формирование Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном

настоящим Уставом. Совет директоров действует на постоянной основе. Заседания Совета директоров созываются не реже, чем 1 раз в год.

11.3. Совет директоров Общества избирается в количестве членов, определенном соответствующим решением Общего собрания участников, но в любом случае не может состоять менее чем из 5 (пяти) членов. Председатель Совета директоров избирается по решению Общего собрания участников Общества.

11.4. В функции Председателя Совета директоров входит организация работы Совета директоров.

11.5. Все члены Совета директоров равноправны при принятии решений, и каждый из них имеет один голос при голосовании по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса. В случае отсутствия на заседании Совета директоров его Председателя, председательствующий на таком заседании Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

11.6. Участники Общества (их уполномоченные представители) имеют право присутствовать на всех заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса. Участники Общества (их представители) не участвуют в голосовании при принятии Советом директоров решений.

11.7. Заседания Совета директоров проводятся путем совместного присутствия, заочного голосования. Допускается учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования. Члены Совета директоров Общества вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по конференц-связи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет определить действительное волеизъявление того или иного члена Совета директоров.

11.8. Заседание Совета директоров Общества считается полномочным (имеет кворум) для принятия решений, если на нем присутствует более половины от числа всех избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

11.9. Единоличный исполнительный орган Общества и члены Совета директоров обладают правом включать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров. Предложения по повестке дня должны быть адресованы председателю Совета директоров в письменной форме.

11.10. Уведомление о каждом заседании Совета директоров направляется в письменной форме по меньшей мере за 14 дней каждому из членов Совета директоров. К уведомлению должна быть предложена повестка, документ, содержащий описание предмета заседания и проекты документов, подлежащих рассмотрению на указанном заседании Совета директоров.

11.11. Протокол заседания Совета директоров ведется секретарем, избираемым членами Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения, а также иные сведения, необходимые в соответствии с действующим законодательством. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем, а в случае его отсутствия - председательствующим на заседании, а также секретарем.

11.12. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов от количества избранных членов Совета директоров.

11.13. К компетенции Совета директоров относится:

11.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

11.13.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.13.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

11.13.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) а именно:

- а) порядок деятельности Единоличного исполнительного органа (положение о Единоличном исполнительном органе);
- б) порядок деятельности Ревизора (положение о Ревизоре/Ревизионной комиссии);
- в) положение об условиях оплаты труда, в том числе регулирующего вопросы поощрения работников Общества путём установления компенсационных и стимулирующих выплат, а также условия оплаты труда работников, которым установлена сдельно-премиальная система оплаты труда (за исключением вопросов, указанных в п. 10.2.4. и 10.2.20. Устава, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества);
- г) положение об отпусках;
- д) положение о договорной работе;
- е) политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите);
- ж) положение об инсайдерской информации.

11.13.5. Избрание и прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества;

11.13.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.13.7. Принятие решений о совершении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества (за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом находятся в компетенции Общего собрания участников Общества);

11.13.8. Принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом находятся в компетенции Общего собрания участников Общества);

11.13.9. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор или управляющая компания (управляющий).

12.2. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа определяется Общим собранием участников, но не может превышать 3 (трех) лет.

12.3. Единоличный исполнительный орган обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества принятыми в рамках их компетенции, а также положениями трудового или гражданско-правового договора.

12.4. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора с ним.

12.5. Единоличный исполнительный орган без предварительного одобрения Общего собрания участников не вправе от имени Общества совершать сделки по отчуждению долей, части долей, акций в ином хозяйственном обществе, в котором Общество является участником (акционером).

12.6. Решение по вопросу, указанному в п. 12.5 Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания участников Общества.

12.7. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12.8. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, с учетом ограничений установленных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров Общества, настоящим Уставом и законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- назначает и прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет в Обществе;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

12.8.1. При условии предварительного одобрения Общим собранием участников совершаются следующие сделки:

- совершение Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;
- совершение Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с получением и предоставлением займов, привлечением кредитов, выдачей поручительств, векселей, передачей имущества Общества в залог по собственным обязательствам или обязательствам третьих лиц на сумму более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;
- совершение Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) недвижимого имущества Общества, в том числе, но не ограничиваясь, земельных участков, зданий и сооружений, получением и передачей указанных активов в аренду, субаренду, и/или доверительное управление вне зависимости от суммы, а также совершение иных гражданско-правовых сделок, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;
- совершение Обществом иных сделок на сумму более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе взаимосвязанных, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам.

12.9. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или одним из Участников

Общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Внесение изменений в договор с Единоличным исполнительным органом, в т.ч. в части оплаты его труда (услуг), осуществляется по решению общего собрания участников общества.

13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общество вправе по решению общего собрания участников общества образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора), а также по решению совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, членами совета директоров и участниками общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников общества на 1 (один) год. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.

Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если в ходе проверки выявлены грубые нарушения финансово-хозяйственной деятельности общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества общества являются:

- доходы, получаемые от оказываемых обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов, вклады в имущество общества;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан; иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество может создать резервный фонд, который образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% от размера уставного капитала общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества и не может быть использован для иных целей.

14.3. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, установленным законодательством РФ.

14.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Единоличный исполнительный орган.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1. Решение о распределении прибыли Общества принимает Общее собрание участников.

15.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

15.3. Часть чистой прибыли, подлежащая распределению между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества/не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения/выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения/выплаты;

- на момент принятия такого решения/выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения/выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством РФ.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

16.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами и настоящим Уставом.

17. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством РФ, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

17.2. Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, предоставляются для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества, что является основным порядком ознакомления Участников Общества с информацией и материалами, в т. ч. в случае изменения повестки дня Общего собрания участников. Кроме того, такие информация и материалы могут быть предоставлены Участникам вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы могут направляться вместе с уведомлением о таком изменении.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

15 (пятнадцать) листов

Президент
ООО «МКБ Капитал» - управляющей
компании ООО «Концерн «РОССИУМ»

Авдеев Р.И.

