

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Очередным Общим собранием Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М»

Протокол № 33 от «31» марта 2011 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТрансФин-М"
(редакция № 8)

Москва, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	стр.3
2. Правовой статус Общества. Филиалы и представительства	стр.3
3. Цели и виды деятельности	стр.4
4. Участники Общества	стр.5
5. Права Участников Общества	стр.5
6. Обязанности Участников Общества	стр.5
7. Уставный капитал	стр.6
8. Переход доли (ее части) Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам	стр.8
9. Выход Участника Общества из Общества	стр.9
10. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества	стр.10
11. Размещение Обществом облигаций. Резервный фонд и иные фонды Общества	стр.10
12. Ведение списка Участников Общества	стр.11
13. Управление Обществом. Органы Общества	стр.11
14. Компетенция общего собрания Участников Общества	стр.11
15. Совет директоров Общества	стр.14
16. Единоличный исполнительный орган Общества	стр.18
17. Ревизионная комиссия	стр.20
18. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки	стр.20
19. Аудиторская проверка Общества. Хранение документов Общества	стр.22
20. Ликвидация Общества	стр.23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ.

1.1. Общество строит свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

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

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенными настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО "ТрансФин-М"**.

Фирменное наименование Общества на английском языке: «TransFin-M, Ltd».

Место нахождения Общества: **107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1**

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

2.2. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются и открываются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников Общества.

2.4. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.

2.5. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

2.6. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.7. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

2.8. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

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

2.10. В случае учреждения филиалов или представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о данных филиалах и представительствах. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности Общества является:

- финансовый лизинг;
- денежное посредничество;
- предоставление кредита;
- финансовое посредничество;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- страховая деятельность, включая деятельность страховых агентов;
- операции с недвижимым имуществом;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда сухопутных транспортных средств и оборудования;
- аренда автомобильного транспорта и оборудования;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
- аренда водных транспортных средств и оборудования;
- аренда воздушных транспортных средств и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- аренда прочих машин и оборудования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 4.2. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.
- 4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества вправе:
 - 5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
 - 5.1.3. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 5.1.4. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 5.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 5.1.6. Состоять в органах управления и контрольных органах Общества;
 - 5.1.7. Принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 5.1.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
 - 5.1.9. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества обязаны:
 - 6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 6.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.1.3. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 6.1.4. Немедленно сообщить Генеральному директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;
 - 6.1.5. Беречь имущество Общества;
 - 6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 - 6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
 - 6.1.8. Информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты возникновения аффилированности либо с даты произошедших изменений.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей**.

7.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными, имеющими денежную оценку, правами.

7.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.4. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества.

7.5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.5.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

7.6.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

7.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.6.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.6.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.7.1. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

7.7.2. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решения, если решением Общего собрания Участников Общества не установлен иной срок.

7.7.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 7.7.1. настоящего Устава соотношением.

7.7.4. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих

лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

7.7.5. В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участника Общества или третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

7.7.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества.

Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

7.7.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества.

Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

7.7.8. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников общества предусмотренных пунктом 7.7.4. настоящего Устава решений:

7.7.9. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7.10. Если вклады в уставной капитал Общества Участником Общества и (или) третьими лицами были внесены в неденежной форме, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.7.11. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, Участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7.8. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.8.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

7.8.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

7.8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об

уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.10. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

7.11. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить о таком уменьшении и о новом размере уставного капитала всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества Участником Общества третьим лицам допускается с согласия Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 8.5. Устава.

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

8.4. *Преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества другим Участником (Участниками) Общества и (или) Обществом.*

8.4.1. Участники и Общество имеют преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой Участником Общества третьим лицам по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.4.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом остальных Участников Общества и само Общество в порядке и сроки, установленные ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4.3. В случае если Участники и (или) Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня извещения, доля (часть доли) может быть продана Участником Общества третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участникам и Обществу.

8.4.4. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в пункте 8.4.2. Устава.

8.4.5. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в указанный в п. 8.4.2 Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.4.6. Уступка преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества не допускается.

8.5. *Отчуждение доли (части доли) Участником Общества третьим лицам иным образом, чем продажа.*

8.5.1. В случае отчуждения доли (части доли) в уставном капитале Общества Участника Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, необходимо получить согласие Общества.

8.5.2. Такое согласие считается полученным Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

8.6. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в нотариальной форме, за исключением случаев, установленных п.11 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.7. В случае неполучения согласия на отчуждение доли (части доли) Участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом, в течение трех месяцев со дня возникновения обязанности по приобретению доли (части доли), Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.7.1. Действительная стоимость доли (части доли) определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием.

8.8. *Залог долей в уставном капитале Общества.*

8.8.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания Участников Общества.

8.8.2. Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.8.3. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия Участников или Общества. Заявление Участника Общества является свидетельством его выхода из Общества.

9.2. Заявление Участника Общества о выходе из Общества направляется в Общество заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты выхода Участника из Общества. Общество извещает о поступлении заявления Участника о выходе из Общества других участников с приложением копии заявления Участника о выходе из Общества. Заявление Участника о выходе из Общества должно содержать следующие данные: ФИО или полное наименование Участника, который хочет выйти из Общества; доля уставного капитала Общества, которой он владеет на дату подписания Заявления Участника о выходе из Общества; дата, с которой он просит считать его вышедшим из Общества; иные данные на усмотрение Участника.

9.3. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае, если количество Участников в Обществе возрастет, то Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников.

9.5. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.6. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

10.3. Общество не вправе принимать решение о выплате прибыли Участнику Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

➤ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль:

➤ если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

➤ если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

➤ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. По прекращении указанных в пункте 10.4. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Размещение Обществом облигаций.

11.1.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

11.1.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.

11.1.3. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

11.2. Резервный фонд и иные фонды Общества.

11.2.1. Резервный фонд Общества формируется из ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и предназначен для покрытия возможных убытков Общества.

11.2.2. Размер резервного фонда Общества составляет 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

11.2.3. Размер ежегодных отчислений составляет 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества. Отчисления в резервный фонд Общества производятся до достижения им размера, установленного в подпункте 11.2.2. настоящего Устава.

11.2.4. Общество может создавать и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных в положениях о таких фондах, утверждаемых Общим собранием Участников Общества.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке Участников Общества.

12.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

12.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным. Очередное (годовое) Общее собрание Участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после завершения финансового года.

13.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества (далее - Совет директоров), за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию Участников Общества и Совету директоров.

13.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и Генерального директора Общества осуществляет Совет директоров в пределах своей компетенции и Ревизионная комиссия Общества.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются путем голосования Участников в предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом порядке и оформляются в виде протокола Общего собрания Участников Общества, а в случае если в

Обществе есть только один Участник, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

14.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

14.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;

14.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

14.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

14.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

14.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества);

14.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.2.9. создание (ликвидация) филиалов Общества, открытие (заккрытие) представительств Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств Общества;

14.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Предусмотренные подпунктами 14.2.2., 14.2.4.-14.2.6, 14.2.11., 14.2.12. настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, относятся к **исключительной компетенции** Общего собрания Участников Общества и не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

14.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества также относится решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая, но, не ограничиваясь, следующими вопросами:

14.3.1. принятие решения об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если при этом сумма оплаты по сделке (взаимосвязанным сделкам) или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

14.3.2. принятие решения о совершении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

14.3.3. принятие решений, связанных с созданием резервного и иных фондов Общества, а также утверждение Положений о таких фондах;

14.3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

14.3.5. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества;

14.3.6. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

14.3.7. принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа принадлежащей Обществу доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

14.3.8. принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Общим собранием Участников Общества при условии предварительного одобрения их Советом директоров Общества.

14.6. Очередное Общее собрание Участников проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.6.1. Дата проведения очередного Общего собрания Участников определяется Советом директоров Общества в пределах указанного срока.

14.6.2. На очередном Общем собрании Участников решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- о размере и порядке оплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, Генеральному директору Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

14.6.3. На очередном Общем собрании Участников могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников.

14.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества относятся, но не ограничиваясь:

- годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе согласие на выдвижение кандидатуры в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- иная информация (материалы), в т. ч., при наличии: проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (об органах управления и контроля Общества, о фондах Общества).

14.7.1. Указанная информация и материалы не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до проведения очередного Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.7.2. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных в п. 14.7 настоящего Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

14.8. Все собрания, проводимые помимо очередного Общего собрания Участников, являются внеочередными.

14.9. Общее собрание Участников проводится в форме собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в заочной форме путем проведения заочного голосования Участников Общества (опросным путем). Очередное Общее собрание Участников проводится только в форме собрания.

14.10. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров Общества по требованию:

- 14.10.1. Генерального директора Общества,
- 14.10.2. Ревизионной комиссии Общества,
- 14.10.3. аудитора Общества,
- 14.10.4. Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества,
- 14.10.5. по инициативе Совета директоров Общества.

14.11. В случае, если лица, указанные в пп. 14.10.1.-14.10.4. настоящего Устава, предъявили в Совет директоров Общества требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников

Общества в очной форме, то Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, рассмотреть на своем заседании данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

14.11.1. Основания для отказа в проведении внеочередного Общего собрания Участников изложены в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.11.2. Совет директоров Общества обязан уведомить о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества, проводимого в очной форме, лиц, указанных в пп. 14.10.1.-14.10.4. настоящего Устава, по требованию которых созывается внеочередное Общее собрание Участников в сроки и способом, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.11.3. Совет директоров Общества обязан созвать, подготовить и провести внеочередное Общее собрание Участников Общества в очной форме, созываемое по требованию лиц, указанных в пп. 14.10.1.-14.10.4. настоящего Устава в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.12. В случае, если внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится опросным путем (в заочной форме) и (или) созывается по инициативе Совета директоров Общества, то Совет директоров обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества путем направления сообщения курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или предоставлением каждому Участнику лично под роспись такого сообщения. Способ уведомления Участников Общества определяется Советом директоров на своем заседании и указывается в протоколе заседания.

14.12.1. Любой Участник Общества вправе вносить в Совет директоров предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества, проводимого в случае и (или) способом, указанным в п.14.12. настоящего Устава, не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

14.12.2. Совет директоров, созывающий Общее собрание Участников Общества по своей инициативе, и (или) в заочной форме, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

14.12.3. Совет директоров не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения внеочередного Общего собрания Участников в заочной форме, и (или) созываемого по инициативе Совета директоров, обязан на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.14.12. настоящего Устава.

14.13. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества, включая:

- определение формы проведения Общего собрания Участников Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества, в том числе о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых в установленном порядке Участниками Общества, Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества;

- принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принятия решения об отказе в его созыве;
- определение даты, места и времени проведения Общего собрания Участников Общества, информирование об этом Участников Общества и лиц, приглашенных на Общее собрание Участников Общества;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании Участников Общества.

15.2.2. Контроль выполнения Обществом стратегии развития, утвержденной Общим собранием Участников Общества.

15.2.3. Утверждение бюджетов Общества и контроль их исполнения Обществом.

15.2.4. Рекомендации Общему собранию Участников:

- по утверждению годового отчёта, годового бухгалтерского баланса Общества;
 - по распределению чистой прибыли Общества;
 - по утверждению заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
 - по утверждению кандидата (кандидатов) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества,
 - по утверждению изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или по утверждению Устава Общества в новой редакции;
 - по утверждению (принятию) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, документов о создании фондов Общества;
 - по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества.
- 15.2.5. Указанные рекомендации подлежат отражению в протоколе заседания Совета директоров.
- 15.2.6. Принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

15.2.7. Вынесение на рассмотрение Общего собрания Участников Общества вопроса о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

15.2.8. Принятие решения о совершении сделок (взаимосвязанных сделок), в том числе заем, кредит, залог, поручительство, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

15.2.9. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более % голосов от общего числа голосов Участников Общества, если при этом сумма оплаты по сделке (взаимосвязанным сделкам) или стоимость имущества, являющегося предметом сделки не превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

15.2.10. Решения о совершении сделок, указанных в пункте 15.2.9. настоящего Устава, принимаются членами Совета директоров в пределах своей компетенции единогласно. В случае если при голосовании членов Совета директоров единогласия не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение Общего собрания Участников Общества.

15.2.11. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания Участников Общества, иной деятельностью Генерального директора Общества, заслушивание служебных отчетов последнего, дача указаний Генеральному директору Общества в пределах своей компетенции.

15.2.12. Принятие решения о создании в Совете директоров Общества Комитета по аудиту, с целью обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции, а также определение количественного и персонального состава Комитета по аудиту, назначение председателя Комитета по аудиту, а также утверждение положения о Комитете по аудиту.

15.2.13. Избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий.

15.2.14. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. Совет директоров имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к компетенции Генерального директора Общества.

15.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

15.6. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании Участников Общества кумулятивным голосованием сроком до очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

15.6.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

15.7. Если очередное (годовое) Общее собрание Участников Общества не было проведено в установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного (годового) Общего собрания Участников Общества.

15.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться неограниченное число раз.

15.9. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.10. Участники Общества выдвигают кандидатов в члены Совета директоров. В случае если Участники Общества представили менее 5 (пяти) кандидатов, то действующий Совет директоров имеет право выдвинуть кандидата (ов) в состав Совета директоров. Порядок выдвижения кандидата (ов) в состав Совета директоров действующим Советом директоров установлен в Положении о Совете директоров Общества.

15.11. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав Комитета Совета директоров по аудиту.

15.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

15.13. Члены Совета директоров, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

15.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа на срок полномочий Совета директоров.

15.14.1. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания Участников Общества, на котором были избраны члены Совета директоров.

15.15. В рамках своей компетенции Председатель Совета директоров:

15.15.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

15.15.2. принимает решение о созыве (либо об отказе в созыве) заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров;

➤ информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по соответствующему вопросу;

➤ информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом,

➤ сообщает членам Совета директоров и лицам, присутствующим на заседании, официальную повестку дня заседания;

➤ открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, необходимого для принятия решений;

➤ решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

➤ представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования организует информирование всех членов Совета директоров о принятом решении;
- закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
- организует составление протокола заседания Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров.

15.15.3. утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

15.15.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

15.15.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Общему собранию Участников Общества;

15.15.6. осуществляет контроль за реализацией функций, возложенных на Совет директоров; другими организациями, в том числе подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;

15.15.7. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с собраниями Участников Общества, Совета директоров Общества;

15.15.8. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества;

15.15.9. комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

15.15.10. принимает меры по информированию Участников Общества о решениях, принятых Советом директоров;

15.15.11. осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, секретарем Совета директоров, иными лицами требований настоящего Устава;

15.15.12. контролирует деятельность секретаря Совета директоров;

15.15.13. осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора Общества, направленной на пресечение попыток принятия Генеральным директором решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров, а также решений, принятие которых может повлечь причинение ущерба Обществу.

15.16. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

15.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Участников Общества, членов(а) Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

15.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, за исключением решений, для принятия которых требуется единогласие всех членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

15.18.1. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

15.19. По решению Общего собрания Участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

15.20. Члены Совета директоров Общества несут перед Обществом солидарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием). При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

15.21. Члены Совета директоров Общества обязаны:

15.21.1 информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений;

15.21.2. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты приобретения (утраты) права владения такими бумагами.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на три года, если меньший срок не предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества.

16.3. Генеральным директором Общества может быть избран представитель Участника Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению Участников, необходимыми знаниями и опытом.

16.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Положением о Генеральном директоре Общества, которое утверждается Общим собранием Участников Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

16.5. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Генеральный директор и (или) утверждены условия заключаемого с последним договора, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

16.6. Генеральный директор в интересах и от имени Общества:

16.6.1. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

16.6.2. заключает договоры и совершает иные сделки;

16.6.3. открывает расчетные и другие счета Общества в банковских учреждениях;

16.6.4. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, Уставом Общества, законодательством Российской Федерации;

16.6.5. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

16.6.6. принимает решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

16.6.7. назначает руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает организационную структуру Общества, его филиалов и представительств;

16.6.8. утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств;

16.6.9. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества и порядок их взаимодействия, должностные инструкции работников Общества;

16.6.10. утверждает правила внутреннего трудового распорядка и устанавливает системы оплаты труда;

16.6.11. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

16.6.12. организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества, в том числе распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

16.6.13. принимает решения о командировании работников Общества;

16.6.14. осуществляет организацию документооборота в Обществе;

16.6.15. осуществляет организацию хранения документов Общества, указанных в Уставе, в том числе обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

16.6.16. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества;

16.6.17. организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;

16.6.18. обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию Участников и Совету директоров Общества, а также государственным органам, органам местного самоуправления, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

16.6.19. представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

16.6.20. обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

16.6.21. осуществляет организацию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;

16.6.22. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

16.6.23. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществом;

16.6.24. осуществляет иные полномочия, не отнесённые Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

16.6.25. Генеральный директор имеет право вынести любой вопрос, относящийся к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества.

16.7. Генеральный директор Общества обязан:

16.7.1. соблюдать в своей деятельности требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

16.7.2. не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

16.7.3. информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;

16.7.4. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества путем направления письменного уведомления Обществу о данных фактах;

16.8. Генеральный директор может занимать должности в органах управления других организаций, а также работать по совместительству или на основании гражданско-правового договора в других организациях только с предварительного согласия Совета директоров Общества. Данное положение не распространяется на занятие должностей Генеральным директором в организации - Участнике Общества, а также в других юридических лицах, в которых участвуют Участники Общества.

16.9. Генеральный директор Общества, не являющийся Участником общества, имеет право участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

16.10. Исчерпывающий перечень прав и обязанностей Генерального директора Общества изложен в трудовом договоре, заключенном с Обществом, а также в Положении о Генеральном директоре Общества.

16.11. Передача полномочий Генерального директора Общества управляющему.

16.11.1. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора Общества управляющему.

16.11.2. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором было принято решение о передаче функций Генерального директора управляющему и (или) были утверждены условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников общества.

16.12. Ответственность Генерального директора Общества и управляющего.

16.12.1. Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.12.2. Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.12.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества или лица, исполняющего его обязанности, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.12.4. В случае если в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.12.5. Общество или Участник Общества вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, а равно управляющим.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются на годовом Общем собрании Участников Общества кумулятивным голосованием сроком до очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

17.1.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

17.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) человек.

17.3. Генеральный директор Общества и члены Совета директоров не могут быть одновременно членами Ревизионной комиссии Общества.

17.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку-годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней по окончании финансового года Общества.

17.5. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

17.6.1. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.7. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества и порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества.

18. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более % голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если при этом сумма оплаты по сделке (взаимосвязанным сделкам) или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, могут совершаться Обществом исключительно по решению Общего собрания Участников Общества.

18.1.1. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношении Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процент акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающей в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающей в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должны в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

18.2. Лица, указанные в пункте 18.1 настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых могут быть признаны заинтересованными.

18.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания Участников Общества.

18.3.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. При этом Участники Общества, заинтересованные в совершении сделки, принимают участие в голосовании по данному вопросу, однако их голоса не учитываются при подсчете голосов.

18.4. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18.5. Общее собрание Участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

18.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием Участников Общества согласно пункту 18.3. настоящего Устава, в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с моментом, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего общего собрания Участников Общества.

18.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 18.1. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или Участника Общества.

18.8. Пункт 18.1. настоящего Устава не применяется:

- если Общество, состоит из одного Участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все Участники Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчетами

которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования цен и тарифов органами.

18.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.9.1. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме общество принадлежащих им долей или частей долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

18.9.2. В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18.10. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

18.11. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

18.12. Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, принимается Общим собранием Участников Общества.

18.12.1. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

18.13. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или Участника Общества.

19. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

19.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества (лицом, исполняющим его обязанности), Участниками Общества.

19.3. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 19.2. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

19.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Публичная отчетность Общества.

19.5.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

19.5.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19.6. Хранение документов Общества.

19.6.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - решения Участника Общества, протоколы Общих собраний Участников Общества, решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы заседаний Совета директоров;
 - протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Участника общества, Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 19.7. Общество хранит документы, предусмотренные подпунктом 19.6.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

19.8. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.9. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 19.6.1. и 19.8. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, Генерального директора, Участника Общества.

20.4. Общее собрание Участников Общества в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

20.7. Распределение имущества Общества в случае его ликвидации.

20.7.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

➤ в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

➤ во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между Участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

20.8. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

20.9. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

скреплено печатью на 24 листах

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 24
(подать вместе) лист с

Генеральный директор
ООО «ТрансФин-М»
И. И. Керещман



ФНС РФ
г. Москва

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 06 МАЙ 2011
ОГРН 1057746158095
ГРН 8117746347045

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе



ГОС. НАЛОГ.
ИНСПЕКТОР

ПРИЙМАК Т.Е.

подпись