

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1-13/ОД
Общего собрания участников
от «05» апреля 2013 г.

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовая Компания Меркурий»
(новая редакция)**

г. Москва
2013 г.

22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Меркурий», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Меркурий»**,

сокращенное наименование на русском языке: **ООО «ФК Меркурий»**.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

1.8. Общество после своего создания в процессе деятельности может принять в свой состав новых участников.

1.9. Местонахождение и почтовый адрес Общества определяется местом нахождения постоянного действующего исполнительного органа - Генерального директора, по адресу: 123060, г.Москва, улица Расплетина, д.24.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является:

- обеспечение устойчивого дохода на основе удовлетворения потребностей клиентов в товарах, работах и услугах оказываемых Обществом при осуществлении коммерческой деятельности, а также получение дохода за счет финансовых и других вложений, и осуществления инвестиционных проектов.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- финансовый лизинг;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- предоставление займов промышленности;
- выполнение инженерных изысканий и всех видов проектных работ;
- проведение строительных, ремонтных, отделочных, реставрационных, эксплуатационных работ всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- производство, поставка, приобретение и реализация оптом и в розницу товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- финансовое и денежное посредничество;
- операции на рынке ценных бумаг;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных услуг отечественным и зарубежным предприятиям;
- оказание всего комплекса транспортных, сервисных, перевозочных услуг заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других транспортных средств, как на территории РФ, так и за рубежом;
- производство и реализация продукции пищевой промышленности; производство, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции животноводства, продукции растительного происхождения;
- оказание платных юридических услуг предприятиям и населению;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;

- другие виды деятельности в соответствии с законодательством РФ. Общество может заниматься иными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. 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.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участниках или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. 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 и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

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

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- 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, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. **Уставный капитал Общества составляет 140 020 000,00 (Сто сорок миллионов двадцать тысяч 00/100) рублей, 00 коп.**

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о каждом участнике и номинальной стоимости долей участников общества, а также сведения об оплате их долей содержатся в списке участников Общества, который постоянно хранится и ведется в Обществе.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.4. Каждый участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определяется общим собранием участников и не может превышать один год с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого участника общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение участника общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

4.5 В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 4.4 настоящей статьи, непоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 10 настоящего Устава.

Дополнительными вкладами в Уставный капитал Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иные имущественные и неимущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ

6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные предприятия, общественные организации, являющиеся юридическими лицами, а также российские и иностранные граждане.

6.2. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной

документацией в установленном его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;
- получить часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, или его стоимость;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

Участник может предоставить право участия в Общих собраниях участников Общества, голосованиях и представления его интересов доверенному лицу на основании доверенности, заверенной нотариально.

Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, отдельному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

6.3. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник несет и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Общества и Федеральным законом.

Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех или отдельных участников Общества либо прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.4. Основаниями для предъявления требования об исключении Участника из Общества в судебном порядке являются:

6.4.1. Троекратный отказ от участия в Общем собрании участников Общества;

6.4.2. Неоплаты или несвоевременной оплаты принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

6.5. Исключение Участника из Общества в соответствии с положениями настоящей статьи может быть произведено исключительно в судебном порядке по иску участника или Общества в соответствии с правилами подсудности и подсудности, предусмотренными настоящим Уставом.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

7.3. 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. 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.

7.4. 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.

7.5. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

7.6. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

7.7. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 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.

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, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если уставом общества

или решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

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 устав общества 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 абзаце первом настоящего пункта соотношением.

7.8. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

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 участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

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 устав общества 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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 устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, 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.

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 настоящим пунктом решений.

7.9. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

7.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с пунктом 7.7. настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

7.11. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьей, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

7.12. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам общества и третьим лицам, которые внесли денежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

8.2. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере 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.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

8.3. Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

9.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам разрешена.

9.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

9.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

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

9.7. Участники общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей.

9.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.9. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

9.10. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения соответствующей оферты Обществом.

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

9.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктами 9.8. и 9.10. настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

9.13. В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты обществом участники общества или Общество 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 и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

9.14. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

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

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

9.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ.

9.17. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.18. Иные вопросы, не поименованные в настоящем Уставе и связанные с переходом доли или части доли участника Общества к иным участникам Общества, Обществу или третьим лицам, регулируются в полном соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

10. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

10.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

10.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и третьим лицам.

10.3. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 10.7 настоящей статьи.

10.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 10.7 настоящей статьи, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

10.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10.7. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

11.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

11.3. 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.

11.4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

11.5. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

11.6. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

12.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется

пропорционально их долям в уставном капитале общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества;
- 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.

12.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

13.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

13.2. Имущество Общества формируется за счет:

- 13.2.1. Вкладов участников в Уставный капитал;
- 13.2.2. Доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- 13.2.3. Добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- 13.2.4. Дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенных Обществом;
- 13.2.5. Иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

13.3. Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при этом размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, переданным Участником Обществу только в пользование, определяется соглашением сторон.

13.4. На Участников Общества может быть возложена обязанность по дополнительному внесению вкладов в имущество Общества. Такая обязанность возлагается по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документам Общества. Порядок внесения дополнительных вкладов определяется таким решением Общего собрания участников Общества.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников; при наличии в Обществе единственного Участника решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются в письменном виде. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны;

- Генеральный директор - постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

15.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

15.2. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

15.3. Путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой

порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

15.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

15.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников (единственного Участника) Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) Принятие решения об участии в ассоциациях, фондах, союзах и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
- 3) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 4) Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем внесения Участником (Участниками) Общества дополнительного вклада;
- 5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) Принятие решения о совершении Обществом сделок, заключаемых в интересах третьих лиц (как юридических, так и физических) и исключительно в целях обеспечения исполнения этими третьими лицами своих обязательств (к таким сделкам независимо от размера обеспечения относятся: поручительство, залог, соглашение об удержании имущества);
- 10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) Предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение таких прав;
- 13) Возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества, а также прекращение таких обязанностей;
- 14) Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества;
- 15) Продажа доли (части доли), принадлежащей Обществу, Участнику (Участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников;
- 16) Выплата кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого кредиторами обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 17) Создание филиалов и открытие представительств;
- 18) Принятие решения о совершении крупной сделки;
- 19) Принятие решения о совершении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность;
- 20) Назначение на должность и увольнение с должности Генерального директора Общества, наделение его отдельными полномочиями не предусмотренные настоящим Уставом и соответствующим законодательством;
- 21) Решение иных вопросов, предусмотренных учредительными документами Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и иным законодательством Российской Федерации.

15.6. Общее собрание участников Общества действует в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.7. Решения по вопросам, относящимся к повестке дня Общего собрания участников Общества, принимаются единогласно всеми Участниками Общества.

16. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Очередное (Годовое) Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

16.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

17. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Очередное (Годовое) Общее собрание участников Общества созывается по решению Генерального директора Общества, которое должно быть принято не ранее 16 февраля и не позднее 16 апреля соответствующего года. Очередное (Годовое) Общее собрание участников Общества проводится в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты принятия Генеральным директором Общества решения о его проведении. Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего собрания уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. Дата отправки письма подтверждается соответствующей отметкой на почтовой квитанции, установленной формы.

17.2. Для созыва внеочередного Общего собрания участников Общества лица, указанные в пункте 16.2.

настоящего Устава, за исключением Генерального директора Общества, направляют письменное требование Генеральному директору Общества по адресу: 123060, г. Москва, улица Расплетина, д. 24. Датой вручения требования является дата его получения Генеральным директором Общества, что должно подтверждаться соответствующей отметкой на копии данного требования либо почтовой квитанцией установленной формы о вручении письма.

17.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать следующую информацию:

17.3.1. Указание на инициатора требования;

17.3.2. В случае если инициатором является Участник – указание размера доли в уставном капитале Общества;

17.3.3. Предлагаемая повестка дня;

17.3.4. Предлагаемые время и место проведения Собрания.

17.4. Внутренние документы Общества могут предусматривать дополнительные требования к оформлению требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

17.5. Генеральный директор Общества рассматривает требование о проведении внеочередного Общего собрания участников в срок, не позднее 5 (Пять) календарных дней принимает решение об удовлетворении требования и созыве внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в удовлетворении требования.

17.6. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Уставом и законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества,
- если не один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

17.7. Генеральный директор Общества вправе принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по своей инициативе.

17.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено в течение четырнадцати календарных дней с момента принятия соответствующего решения о его проведении.

17.9. В случае если внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Участника Общества, он обязан предоставить Обществу, а также иным участникам информацию и документы по вопросам созываемого Общего собрания участников не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения созываемого Общего собрания участников.

17.10. Общие собрания участников Общества проводятся по адресу: 123060, г. Москва, улица Расплетина, д. 24.

17.11. Перед открытием Общего собрания участников Общества лица, принимающие участие в нем, проходят регистрацию, для чего они предоставляют документы, подтверждающие их статус как участников.

17.12. Общее собрание участников Общества является полномочным для принятия решений, если на нем присутствуют 100 % Участников Общества (представителей Участников).

17.13. Председательствующим на Общем собрании участников Общества является Генеральный директор Общества. Председательствующий организует ведение Протокола Общего собрания участников Общества.

17.14. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества может быть дополнительно регламентирован внутренними документами Общества.

17.15. Решения Общего собрания участников Общества принятые с нарушением правил созыва и проведения Общего собрания участников Общества, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества, являются недействительными.

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

17.17. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

18.2. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет. Лицо, занимавшее должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное количество раз.

18.3. Генеральный директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по решению Общего собрания участников Общества.

18.4. Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 123060, г. Москва, улица Расплетина, д. 24.

18.5. Порядок назначения на должность, освобождения от должности Генерального директора Общества, вопросы его компетенции и условия деятельности могут быть регламентированы Положением Общества «О Генеральном директоре», а также Трудовым контрактом, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

18.6. Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на то Общим собранием участников Общества.

18.7. Генеральный директор Общества:

а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, совершение которых не требует решения Общего собрания участников, осуществляет оперативное руководство работой Общества;

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

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

г) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

д) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

е) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

ж) ежеквартально информирует Участников Общества о состоянии его имущества, прибыли и убытках

з) осуществляет без дополнительного решения Общего собрания участников, иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим уставом (п. 15.5. настоящего Устава) к компетенции Общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным с генеральным директором.

18.8. Генеральный директор Общества в пределах своих полномочий организует исполнение решений Общего собрания участников Общества.

18.9. Полномочия Генерального директора Общества могут быть ограничены по решению Общего собрания участников Общества. Общее собрание Общества при принятии решений о совершении сделок указанных в п.п. 8,9,15,18 и 19 пункта 15.5. настоящего Устава, обязано отразить в соответствующем решении правомочность Генерального директора на подписание указанных договоров, в противном случае такие сделки могут быть признаны недействительными по иску любого Участника Общества.

18.10. Ответственность генерального директора определена Федеральным законом, настоящим Уставом и Трудовым контрактом (договором) с Обществом.

18.11. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

18.12. Генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за убытки, как прямые, так и косвенные, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

18.13. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества, вправе обратиться в суд Участник Общества.

18.14. Споры, связанные с возмещением убытков Обществу, причиненных действиями (бездействием) Генерального директора Общества, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемыми Обществом, признаются сделки при следующих признаках:

19.1.1. Генеральный директор Общества, Участник Общества, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц по сделке в их отношениях с Обществом;

19.1.2. Лица, указанные в подпункте 19.1.1. настоящего Устава, каждый или совместно, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

19.1.3. Лица, указанные в подпункте 19.1.1. настоящего Устава, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

19.1.4. Лица, указанные в подпункте 19.1.1. настоящего Устава, являются выгодоприобретателями по сделке.

19.2. Лицо, назначенное на должность Генерального директора Общества, обязано в течение десяти календарных дней с момента назначения довести до сведения Общества следующую информацию:

19.2.1. О юридических лицах, в которых оно, его супруг (-а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

19.2.2. О юридических лицах, в которых оно, его супруги (-а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления.

19.3. Генеральный директор Общества обязан незамедлительно доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

19.4. Информация, предоставляемая Обществу в соответствии с пунктами 19.2. и 19.3. настоящего Устава, должна направляться в письменной форме.

19.5. Решение о совершении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием участников.

19.6. Сделка, совершенная с нарушением правил, установленных настоящей статьей, может быть признана действительной в случае, если она будет одобрена Общим собранием участников Общества.

19.7. Сделка, совершенная с нарушением правил, установленных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Участника Общества. Споры, связанные с признанием сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.

20.2. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

20.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Участника Общества. Споры, связанные с признанием крупных сделок Общества недействительными подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

21. ХРАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Ответственным за хранение документов Общества является Генеральный директор Общества.

21.2. Общество обязано хранить следующие документы:

21.2.1. Учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, в том числе в редакциях, утративших силу;

21.2.2. Протокол Общего собрания участников (учредителей) Общества;

21.2.3. Список участников Общества с указанием принадлежащих им долей;

21.2.4. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

21.2.5. Свидетельство о постановке Общества на налоговый учет;

21.2.6. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

21.2.7. Внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием участников Общества;

21.2.8. Положения о филиалах и представительствах Общества в случае их создания;

21.2.9. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случае осуществления такой эмиссии;

21.2.10. Протоколы Общих собраний участников Общества;

21.2.11. Списки аффилированных лиц общества;

21.2.12. Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в случае проведения проверок такими органами;

21.2.13. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

21.3. Общество хранит документы, указанные в пункте 21.2. настоящего Устава, по адресу: 123060, г. Москва, улица Расплетина, д.24.

21.4. Документы могут храниться как на бумажных, так и на магнитных носителях.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

22.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Участников. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации и внесение записей о прекращении деятельности реорганизуемых обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, определяемом Федеральными законами.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников либо суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Участники Общества письменно сообщают органу, осуществляющему регистрацию, о принятом решении.

23.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются Общим собранием участников или органом, назначившим ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Участнику Общества или органу принявшему решение о ликвидации Общества. Перед представлением ликвидационного баланса Участнику он должен быть проверен и подтвержден назначенной Участником или органом, назначившим ликвидационную комиссию, аудиторской организацией.

Свободный остаток имущества Общества после расчетов по оплате труда работников Общества, кредиторами, с бюджетом и выполнения иных обязательств остается в распоряжении Участников и распределяется в соответствии с Федеральным законом.

23.3. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.

23.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23.5. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между Участниками пропорционально долям их уставного капитала.

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

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется пропорционально долям в Уставном капитале.

24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

24.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

24.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности несет генеральный директор Общества, компетенция которого определена действующим законодательством.

24.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

25.2. Общество обеспечивает участнику доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.2. настоящего устава, а также бухгалтерским книгам и документам бухгалтерского учета.

25.3. По требованию участника общество обязано предоставить ему за разумную плату копии документов, предусмотренных пунктом 21.2 настоящего устава и иных документов общества, предусмотренных правовыми

актами РФ. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

25.4. По требованию аудитора, правоохранительных или других заинтересованных лиц общество обязано по письменному заявлению на имя генерального директора в десятидневный срок предоставлять возможность ознакомиться с Учредительными документами общества и другими документами.

26. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

26.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает остальных положений. В этом случае Участник принимает решение о замене недействительных положений Устава положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный экономический результат.

Международная инспекция
по ч. М. 10346

И. Г. Почтовая телеграфная связь

№ 23 АПР 2013

ГРН 103 7715 020 342

ВН 813 7746 429164

Содержит документы в отношении
(налогового) органа

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

НЕТЫШКИНА С.А.

Ф. И. О. _____

МП



Протинуровано, преемеровано и
скреплено печатью 16
(шестнадцать) листов



Генеральный директор ООО
«Финансовая Компания Меркурий»
Старовцова В.В.