

634 М13117

«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного
общего собрания участников
от «19» ноября 2014 года
(Протокол от «19» ноября 2014 года)

УСТАВ

**Общества
с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН-ИНВЕСТ»
(новая редакция)**

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в г. Москве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ».**

1.3. Место нахождения Общества: **город Москва**

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия учредительных документов, решения органов управления Общества (термины «Учредитель» и «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным решением органов управления Общества).

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть внесены в Устав Общества.

1.10. Общество создано на неограниченный срок.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано для удовлетворения социальных и общественных потребностей Общества, а также для получения прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, ризлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его

обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается происшедшей по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.5. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

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

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участник Общества, владеющий долей более 50% уставного капитала, имеет право давать обязательные указания Обществу. Указания могут даваться по любым вопросам текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к компетенции общего собрания Участников Общества, в том числе в виде запрещений.

Указания имеют силу и подлежат обязательному исполнению, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

4.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

4.4. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях Участников, голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Общества Участниками образован уставный капитал в размере **10 000 000 (Десять миллионов) рублей**. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал полностью сформирован из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли каждого Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. На момент утверждения настоящего устава, уставный капитал оплачен на 100% денежными средствами.

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

6.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно, или независимым оценщиком, в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.2. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества Общества по решению Общего собрания 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.

7.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества их вклады, а в случае невозврата вклада в указанный срок, также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вклада 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли 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 действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

8.2. 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.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

8.3. 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.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если в случаях, предусмотренных ст. 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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 действующим законодательством РФ, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. Допускается также продажа или уступка Участником Общества своей доли или части доли третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение месяца с даты уведомления о намерении Участника продать свою долю или часть доли.

9.4. 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества. В случае если такое согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. 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.

11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

11.3. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.4. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

12.2. 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.

- 12.3. 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 12.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества.
- 12.5. 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.

13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), распределяется в соответствии с решениями Общего собрания Участников.

13.2. 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 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.

13.3. 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.

13.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств – за счет реализации иного имущества Общества.

13.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе образовывать по своему усмотрению различные фонды: резервный, социального развития и другие. Порядок зачисления и расходования средств этих фондов определяется Советом директоров Общества и Положениями об этих фондах, утверждаемыми Советом директоров Общества.

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

15.2. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

15.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Совет директоров Общества не формируется в обязательном порядке. Общее собрание Участников Общества вправе принять решение об избрании членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При отсутствии Совета директоров, функции Совета директоров по вопросам его компетенции, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, осуществляет Общее собрание Участников, за исключением вопросов, связанных с проведением Общего собрания Участников и утверждением его повестки дня.

В случае если Совет директоров не сформирован (независимо от причин его отсутствия), то решение вопросов о проведении Общего собрания Участников и утверждения его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества проводится в месте нахождения Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

16.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

16.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- 8) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- 9) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 10) решение вопроса о разрешении Участнику Общества заложить свою долю третьему лицу;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 16.3 подпунктах 1, 6, 9 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

16.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 16.3 подпунктах 5, 7, 8 принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

16.7. Решения по остальным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.8. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров Общества.

16.9. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

16.10. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято в случаях:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
- если ни 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 относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

16.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Совет директоров вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

16.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае Общество обязано предоставить инициаторам созыва внеочередного Общего собрания Участников список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания Участников могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

16.13. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества:

- 1) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом либо лично под роспись. В

уведомлении указывается: время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предполагаемая повестка дня. С необходимой информацией, а также материалами, подлежащими рассмотрению на Общем собрании Участников, Участники вправе знакомиться в помещении исполнительного органа Общества.

- 2) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны предоставить Участникам Общества для ознакомления необходимую информацию, а также материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании Участников, в течение тридцати дней до его проведения. Необходимая информация и материалы предоставляются Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.
- 3) Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению Собранием Участников, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
- 4) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
- 5) В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.
- 6) В случае нарушения порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества или их полномочные представители.

16.14. Порядок проведения Общего собрания Участников:

- 1) Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном решениями Общего собрания Участников Общества, внутренними документами Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 2) Общее собрание Участников Общества считается правомочным (имеет кворум) если для участия в нем зарегистрировались Участники Общества, имеющие в совокупности более половины голосов от общего количества голосов за исключением, когда в повестку дня включены вопросы, решения по которым принимаются более чем двумя третями всех голосов или единогласно всеми Участниками.
- 3) Участники Общества вправе участвовать в работе Общего собрания Общества лично либо через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4) Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация его Участников. Не зарегистрировавшийся Участник не вправе принимать участие в его работе.
- 5) Общее собрание Участников открывается Председателем Совета директоров Общества или инициатором созыва Общего собрания Участников в указанное в уведомлении о проведении собрания время, или ранее, если все Участники Общества зарегистрировались.
- 6) Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на Собрании.
- 7) На Общем собрании Участников ведется протокол, подписываемый председательствующим и секретарем.
- 8) Протоколы Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Единоличным исполнительным органом Общества.

16.15. Принятие решений Общим собранием Участников:

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня за исключением случаев, если в Общем собрании Участников участвуют все Участники Общества. В случае несоблюдения процедуры созыва внеочередного общего собрания Участников они признаются правомочными при наличии кворума 100 %.

16.16. Если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания Участников Общества.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) утверждение стратегии развития Общества, бизнес-плана;
- 4) утверждение бюджета Общества и изменений к нему;
- 5) утверждение финансового плана Общества;
- 6) созыв Общего собрания Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

- 7) утверждение повестки дня общего собрания Участников Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества, в том числе утверждение повестки дня общего собрания Участников Общества;
 - 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - 10) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
 - 11) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
 - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 13) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций;
 - 14) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:
 - политика в области управления рисками;
 - политика в области корпоративного управления;
 - положение о штатно-организационной структуре;
 - политика в области оплаты труда и мотивации (премировании);
 - положения о комитетах Совета директоров;
 - положение о внутреннем аудите Общества;
 - положение о фондах Общества;
 - положение о годовом премировании (бонусах) единоличного исполнительного органа;
 - положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - положение об информационной политике Общества;
 - положение в области использования инсайдерской информации;
 - внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные внутренние документы Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания Участников Общества, и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) создание структурных подразделений в Обществе, в том числе управления внутреннего аудита;
 - 17) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Директора по внутреннему аудиту Общества;
 - 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 19) принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, за исключением сделок банковского вклада (депозита);
 - 20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
 - 21) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
 - 22) принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
 - 23) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
 - 24) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 25) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

17.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания Участников Общества, но должен быть не менее 3 (трех) членов. В случае отсутствия решения общего собрания Участников по вопросу определения количественного состава Совета директоров, считается, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников Общества простым большинством голосов на срок до следующего очередного Общего собрания Участников Общества. Если очередное Общее собрание Участников Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания Участников Общества.

17.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Участником Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.5. Общее собрание Участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

17.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

17.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

17.8. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях Участников Общества.

17.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председателя на заседании Совета директоров.

17.10. Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться секретарем Общего собрания Участников Общества.

Заседание Совета директоров

17.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, Участников Общества, владеющих более 10 % уставного капитала.

17.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

17.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

17.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.

17.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразившим свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

17.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Советом директоров Общества сроком на пять лет.

Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Единоличным исполнительным органом Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции Совета директоров Общества, председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

18.2. Совет директоров Общества вправе принять досрочное решение о прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и расторжении с ним трудового договора.

В случае если Единоличным исполнительным органом Общества избран из числа Участников, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключения из Общества.

18.3. Совмещение Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

18.4. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Общества управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

18.5. Единоличным исполнительным органом Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении

Общества добросовестно и разумно.

18.6. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 2) вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу долей в уставном капитале других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества;
- 3) вправе совершать сделки, указанные в подпунктах 18 – 24 пункта 17.1 настоящего Устава только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества;
- 4) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно – технические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

18.7. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

- а) выполнять решения, принятые Общим собранием Участников Общества и Советом директоров Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки, устанавливаемые Общим собранием Участников Общества и Советом директоров Общества;
- в) выполнять обязательные указания Участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- г) по требованию Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- д) по требованию Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества предоставлять декларацию о своих доходах;
- е) сообщать Участникам Общества и Совету директоров Общества о всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- ж) предупреждать Участников Общества и Совет директоров Общества о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора с указанием причин;
- з) выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

19.1. Единоличный исполнительный орган Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.2. Единоличный исполнительный орган Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

19.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Единоличным исполнительным органом Общества своих обязанностей, а также нарушение пунктов 18.3, 18.5, 18.6, 18.7 настоящего Устава, является основанием для принятия решения Общим собранием Участников Общества о прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. 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 двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если Уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

21. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Ревизор Общества может избираться Общим собранием Участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества.

21.2. Ревизор Общества вправе в любое время, в том числе по требованию Участника Общества, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в сроки, определенные Ревизором Общества.

21.3. В компетенцию Ревизора Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом Общества, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания Участников Общества;
- анализ решений Общего собрания Участников Общества на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

Ревизор Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

21.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

21.5. 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 Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Единоличным исполнительным органом Общества и Участниками Общества.

21.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 21.5. настоящего Устава.

22. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

23. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

23.1. Трудовые отношения и порядок оплаты труда лиц, работающих в Обществе по найму, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

Режим труда и отдыха, система оплаты труда определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации внутренними нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Общим собранием Участников.

23.2. Трудовые споры между Единоличным исполнительным органом Общества и лицами, работающими по найму, решаются судом.

24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий (ие) решения 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 Общих собраний Участников Общества и Ревизора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.

По письменному запросу Участника Общества, аудитора или Ревизора Общества в исполнительный орган, Общество в тридцатидневный срок с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, учредительными документами Общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.

24.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 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.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых 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.

25.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединении с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

25.5. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и Устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

25.6. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а Общее собрание Участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

25.7. Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых Обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

25.8. Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (новых Обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

25.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей Участников Общества на акции акционерного Общества, доли Участников Общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении Устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества и действующего законодательства РФ.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

26.2. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Единоличного исполнительного органа Общества или Участника Общества.

Общее собрание Участников Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

27. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием Участников Общества и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

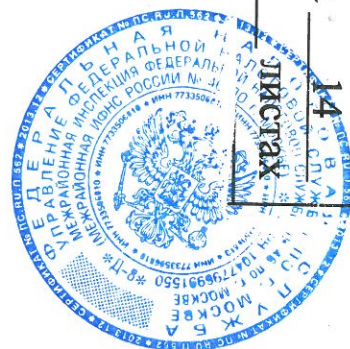
27.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

28. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

28.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(четыренадцатый) листе

14



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 25 НОЯ 2014 » 200__ года

ОГРН 51077446023996

ГРН 6147748097315

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦ I РАЗРЯДА

наименование регистрирующего органа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 46 ПО ГОР. МОСКВЕ

И.О. Фамилия, Инициалы

Иванов

