

200-11 550134 12.05

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
ЗАО «Фили-Девелопмент»
Решение № 06/2015 от «04» апреля 2015 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент»

Российская Федерация
г. Москва 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент»*.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО «Фили-Девелопмент»*.

1.6. Полное наименование на английском языке: *Limited Liability Company «Fili - Development»*.

1.7. Сокращенное наименование на английском языке: *LLC «Fili -Development»*.

1.8. Место нахождения Общества: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корп.2.

1.9. Общество учреждено на неограниченный срок.

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

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

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

1.13. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями, учреждениями, государственными и иными органами и гражданами регулируются законодательством Российской Федерации.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (кроме тех, которые могут осуществляться только как исключительные) в том числе:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- капиталовложения в собственность;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- прочее финансовое посредничество;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- инженерные изыскания для строительства;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- рекламная деятельность.

2.5. Общество вправе осуществлять иные, не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, в том числе вести внешнеэкономическую деятельность. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.6. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующих лицензий.

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, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.5. 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 Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

4.1. Участником Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, ~~как~~ российское, так и иностранное.

4.2. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.3. Все Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим 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 Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу 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 в соответствии действующим законодательством.
- всем Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.5. Все Участники Общества обязаны:

- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества;
- соблюдать требования Устава;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или делают невозможным достижение этих целей;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

4.7. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

5.3. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости:

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества

5.4. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.5. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

5.6. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса, несмотря на неполную оплату доли.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества или его уменьшение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

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

6.3. Продажа или отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается.

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.6. Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.7. Реализация преимущественного права покупки доли или части доли Участника Общества осуществляется в порядке, установленном ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Соответствующее решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества в течение тридцати дней с даты получения Обществом заявления о приеме в состав участников Общества.

В случае, если согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и/или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале, предусмотренную ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев с момента возникновения обязанности по выплате действительной стоимости доли или части доли.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

6.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

6.12. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

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

6.14. Решение общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 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.

6.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

6.16. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Выплата Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости осуществляется в порядке и сроки, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.19. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

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

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.

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.

7.3. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

8.1. 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 его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества. В решении о распределении чистой прибыли указывается форма, порядок, место и сроки выплаты Участникам Общества чистой прибыли.

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

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками и выплачивать Участникам Общества чистую прибыль, если решение о распределении которой между Участниками принято, при наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

По прекращении указанных в ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

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

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание участников Общества;

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.2. Общее собрание Участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

10.3. Общее собрание Участников Общества правомочно, если на нем присутствуют Участники Общества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников Общества, и не требует удостоверения нотариусом.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

10.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.5.2. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.5.3. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

10.5.6. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества;

10.5.7. Уменьшение размера уставного капитала Общества;

10.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.5.9. Утверждение аудитора Общества;

10.5.10. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.5.11. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.5.12. Определение порядка ведения общего собрания участников;

10.5.13. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества;

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

10.5.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.5.16. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.5.17. Принятие решения о реорганизации Общества;

10.5.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

10.5.19. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

10.5.20. Принятие решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.5.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

10.5.22. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества своих обязанностей;

10.5.23. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания участников лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание участников, в случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве;

10.5.24. Подтверждение принятия общим собранием решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии;

10.5.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.6. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.5.5. – 10.5.8., 10.5.13.-10.5.20. принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.5.1., 10.5.5., 10.5.6., 10.5.7., 10.5.8., 10.5.15., 10.5.18., 10.5.19. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.5.2., 10.5.17. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

10.11. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.

10.12. Очередное Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.13. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.14. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по инициативе Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

10.15. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества определяются в соответствии со ст.ст. 36 и 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.16. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания Участников Общества.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ

10.17. В случае, если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, в форме решения Участника Общества.

10.18. При этом положения о порядке и сроках созыва очередных и внеочередных общих собраний Участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.

10.19. Остальные положения настоящего Устава, касающиеся деятельности общего собрания Участников, распространяются на деятельность Общества, состоящего из одного Участника постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.20. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания участников.

10.21. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности;
2) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества:

2.1) определение формы проведения общего собрания участников;

2.2) определение даты, места, времени начала проведения общего собрания участников, времени начала и окончания регистрации участников, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

2.3) утверждение повестки дня общего собрания участников;

2.4) определение порядка сообщения участникам о проведении общего собрания участников;

2.5) определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) участникам при подготовке к проведению общего собрания участников;

2.6) определение формы и текста бюллетеня для голосования;

2.7) рассмотрение поступивших от участников предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

2.8) включение в повестку дня общего собрания участников вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня участниками;

2.9) включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных участниками;

2.10) созыв внеочередного общего собрания участников по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также участников, являющихся владельцами не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;

2.11) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания участников и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

2.12) направление решения о созыве внеочередного общего собрания участников или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

2.13) созыв внеочередного общего собрания участников по собственной инициативе;

2.14) включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания участников по собственной инициативе;

2.15) обеспечение участникам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию участников;

2.16) внесение на рассмотрение общего собрания участников следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
- увеличение уставного капитала Общества;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

2.17) предварительное утверждение годового отчета Общества;

3) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4) рекомендации общему собранию участников о распределении чистой прибыли и порядке ее выплаты;

5) использование резервного и иных фондов Общества;

6) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

8) участие и прекращение участия в других организациях;

9) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

10) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей дру-

гих организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

11) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

12) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

13) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации и ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

14) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий (принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества);

15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и, при необходимости, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

16) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества;

17) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом и управляющей организацией;

18) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

19) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

20) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

21) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;

22) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

23) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с аудитором Общества и размера оплаты услуг аудитора Общества;

24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания участников или единоличного исполнительного органа Общества;

25) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

26) назначение секретаря общего собрания участников Общества;

27) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

10.22. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества или управляющей организации.

10.23. Совет директоров Общества избирается общим собранием участников кумулятивным голосованием в количестве 5 (пять) членов на срок, определенный решением общего собрания участников. Требование о кумулятивном голосовании не распространяется на избрание Совета директоров в период, когда в Обществе единственный участник.

По решению общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.24. На первом заседании нового состава Совета директоров Общества должен быть избран Председатель Совета директоров Общества.

10.25. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.26. В состав Совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

10.27. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.28. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества Совет директоров Общества принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества).
- решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием участников.

10.29. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров Общества выбывшим, председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров Общества с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

10.30. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения Совета директоров Общества, которые в соответствии с уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

10.31. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о Совете директоров», а в случае если он не утвержден – Законом и настоящим Уставом.

10.32. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

10.33. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании участников, если Советом директоров Общества не принято иное решение.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.34. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года.

10.35. Назначение генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества.

10.36. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством и иными правовыми актами РФ, а также договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора (контракта) с генеральным директором Общества, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

10.37. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.38. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

10.39. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества и подотчетен им.

10.40. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей отделов, подразделений и служб Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения Совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.

10.41. По решению общего собрания участников полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

10.42. В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается пред-

седателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

10.43. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без одобрения Советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества).

10.44. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без одобрения общим собранием участников Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - с момента избрания на Общем собрании участников и до следующего годового Общего собрания участников. Ревизионная комиссия (Ревизор) может быть переизбрана полностью или частично досрочно. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя.

Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 члена, если иное не будет предусмотрено решением Общего собрания участников, либо не будет избран Ревизор.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии (Ревизоре)», утверждаемым Общим собранием участников.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять участники (представители участников), а также лица, не являющиеся участниками Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества или по требованию участника (участников), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами долей в уставном капитале Общества.

11.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества по решению Совета директоров.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Ревизор представляет в Совет директоров не менее чем за 30 дней до годового собрания участников заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

12.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.3. Общее собрание участников утверждает аудитора Общества.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. По требованию Участника Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, информацией о деятельности Общества. Копия Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

13.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются Участнику Общества в рабочее время по месту нахождения Общества.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы Общества:

а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

з) протоколы общих собраний участников Общества;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.5. Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

13.6. В целях лучшей сохранности документов исполнительный орган может принять решение о хранении вышеуказанных документов в ином месте. В этом случае исполнительный орган обязан письменно известить всех участников о таком изменении и обеспечить доступ к такому месту хранения всем участникам Общества.

13.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с установленным и согласованным с ними перечнем документов.

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

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. 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. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

14.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества или Советом директоров в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

14.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

15.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

15.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

15.4. Ликвидация Общества производится по решению Участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

15.5. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.



Московская инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц

дн. 28 МАЯ 2015 200 года

ОГРН 1157746472201

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

Специалист 1 разряда
АКЕЕВА И.И.

подпись

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 21
(двадцать один) листах

Город Москва

05 ИЮН 2015

Я, Хамидуллина Айгуль Амировна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В противном случае подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 2-3316

Взыскано по тарифу 500



[Handwritten signature]



Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
22 листов

Нотариус

[Handwritten signature]