

Утвержден
Решением единственного участника № 19
от «06» октября 2014 года

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания
«Апрель Инвестиции»**

(Новая редакция № 2)

город Москва, 2014 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждается и действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2. Наименование Общества.
 - 1.2.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»
 - 1.2.2. Сокращённое фирменное наименование:
ООО УК «Апрель Инвестиции»
 - 1.2.3. Полное фирменное наименование Общества на Английском языке:
April Investments Limited
- 1.3. Место нахождения Общества определяется местонахождением единоличного исполнительного органа:
123317, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12.

2. Правовой статус Общества

- 2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Общество создается без ограничения срока.
- 2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3. Общество должно иметь 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.
- 2.4. 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.
- 2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска к выполнению работ и др.). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска к выполнению работ и др.) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.
- 2.6. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и несет ответственность за его достоверность.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.10. 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.

- 2.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 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.

3. Филиалы и представительства Общества

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований 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.
- 3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.
- 3.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 3.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.
- 3.5. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. Дочерние и зависимые Общества

- 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
- В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, Общество несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 4.3. В случае приобретения Обществом более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

5. Цель и виды деятельности Общества

- 5.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли.
- Общество имеет право совмещать виды деятельности, указанные в настоящем пункте, только в случаях, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации:
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
 - Консультирование по вопросам финансового посредничества;
 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
 - Капиталовложения в ценные бумаги;
 - Капиталовложения в собственность;

- Прочее денежное посредничество;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

Виды деятельности, для осуществления которых в соответствии с действующим законодательством РФ требуется получение лицензии, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- Размер уставного капитала Общества составляет 81 000 000 (восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек.
- На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен на 100% денежными средствами.
- Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 6.3. Каждый учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 6.4. Уставный капитал Общества должен быть оплачен учредителями в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение указанного срока, непоплаченная часть доли переходит к Обществу.
- 6.5. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
- 6.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 6.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 6.8. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.
- 6.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в срок, установленный решением общего собрания участников Общества. Такое решение принимается общим собранием

участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно, простым большинством голосов.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу.

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

7. Увеличение уставного капитала Общества

- 7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 7.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:
- 7.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. При этом, 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.
- 7.3.2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 7.3.3. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников Общества.
- 7.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всех участников Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. В решении указывается общая стоимость дополнительных вкладов, а также единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 7.4.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Участники Общества обязаны внести дополнительные вклады не позднее двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.
- 7.4.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.5.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов одного из участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.5.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.
- 7.5.3. Решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада; о внесении в устав Общества

изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества; об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада; об изменении размеров долей участников Общества принимаются одновременно и всеми участниками Общества единогласно.

При увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, общее собрание вправе принять решение о внесении дополнительных вкладов всеми или некоторыми участниками Общества. При этом размер дополнительных вкладов участников определяется решением общего собрания участников Общества и может быть не связан с размером долей участников в уставном капитале Общества. Такое решение должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

- 7.5.4. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

- 7.6. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8. Уменьшение уставного капитала Общества

- 8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 8.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с действующим законодательством, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 8.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

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.

- 8.6. 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.

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

9. Имущество Общества. Распределение прибыли

- 9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а так же иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
- 9.2. По решению высшего органа управления Общество может образовывать различные фонды:

- фонд социально-экономического развития;
- резервный (страховой) фонд;
- фонд материального поощрения;
- другие фонды.

Порядок использования резервного (страхового) фонда определяется высшим органом управления Общества. Размер резервного (страхового) фонда составляет 15% уставного капитала.

Формирование резервного (страхового) фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения этим фондом размера, определенного высшим органом управления. Размер отчислений также определяется высшим органом управления, но не может быть менее 5% суммы чистой прибыли.

- 9.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
- Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.4. 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 настоящим Уставом;
 - 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.
- 9.5. 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.

10. Участники Общества

- 10.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 10.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.
- Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 10.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

11. Права участников Общества

- 11.1. Участники Общества вправе:
- 11.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - 11.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
 - 11.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 11.1.4. 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 настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - 11.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 11.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 11.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 11.2. Участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 11.3. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, 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 согласованные 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.

12. Обязанности участников Общества

- 12.1. Участники Общества обязаны:
- 12.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, договором об учреждении Общества и действующим законодательством;
 - 12.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 12.1.3. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников Общества и действующим законодательством.
- 12.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно на участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
- 12.3. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей

голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

- 12.4. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

13. Ведение списка участников Общества

- 13.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

- 13.3. 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.

- 13.4. 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.

- 13.5. 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.

14. Выход участника из Общества. Исключение участника из Общества

- 14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

14.1.1. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

14.1.2. Выход участника не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в Уставный капитал и имущество Общества, возникшей до подачи указанного выше заявления.

14.1.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 настоящего Устава.

- 14.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

Участник исключается из Общества с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

15. Переход доли участника в Уставном капитале

- 15.1. 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 правопреемства или на ином законном основании в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 15.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
При этом, участник Общества вправе осуществить отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.
- 15.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 15.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 15.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 15.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, вне зависимости от размера принадлежащих им долей.
- 15.7. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 15.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 15.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан в письменной форме известить 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.
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.
- 15.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Срок начинается в день, следующим за днем получения оферты Обществом. В случае, если начало или окончание срока приходится на выходные или праздничные дни, днем начала или окончания срока считается первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
В случае возникновения спора между участниками при реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества о размерах приобретаемых ими долей, размер приобретаемой каждым участником доли или части доли определяется пропорционально размерам принадлежащих участникам долей в уставном капитале Общества.
- 15.11. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней после истечения срока, установленного пунктом 15.10. настоящего Устава.
- 15.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли Общества прекращаются в день:

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

15.12.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 15.9. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный пунктом 15.10. настоящего Устава участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

15.13. В случае, если в предусмотренные настоящим уставом сроки, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

15.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия (не согласия) других участников Общества.

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

Согласие участников Общества на переход доли считается полученным при условии, если всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

15.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

16. Залог долей в уставном капитале Общества

16.1. 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 единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

17. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

17.1. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале только в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки в соответствии со статьей 21 настоящего Устава или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Устава, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

- 17.3. В случае, предусмотренном пунктом 17.2. настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 17.4. 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.
- 17.5. В случае, если в соответствии с пунктом 15.14. настоящего Устава 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 пунктом 15.14. настоящего Устава.
При этом Общество обязано выплатить 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.
- 17.6. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 18.1. настоящего Устава действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
- 17.7. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Устава его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.
Общество обязано в течение трех месяцев 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.
- 17.8. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
 - 17.8.1. получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
 - 17.8.2. получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества
 - 17.8.3. вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
 - 17.8.4. получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
 - 17.8.5. оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 17.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 17.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу, они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

- 17.11. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация в соответствии с настоящим Уставом.
- 17.12. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены настоящим уставом, осуществляется по цене, не ниже номинальной стоимости доли или части доли.
- 17.13. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.
- 17.14. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 17.15. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

18. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества

- 18.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество в течение трех месяцев вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 18.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в течение трех месяцев может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или в ином соотношении, определенном решением общего собрания участников Общества.

19. Органы управления Обществом

- 19.1. Высшим органом управления Обществом является **Общее собрание участников Общества**.
Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».
К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
 - 19.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 19.1.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 19.1.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 19.1.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 19.1.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 19.1.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании участников, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре), и других внутренних документов, утверждение (принятие) которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников;
 - 19.1.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 19.1.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 19.1.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- 19.1.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 19.1.11. принятие решений по поводу ограничений максимального размера доли Участника и соотношения долей Участников;
- 19.1.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 19.1.13. предоставление участникам дополнительных прав и возложение на всех участников дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, и прекращение дополнительных обязанностей;
- 19.1.14. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, и возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 19.1.15. принятие решения об утверждении денежной оценки материальных вкладов, вносимых в Уставный капитал;
- 19.1.16. выражение согласия Общества на залог доли (части доли) Участника третьим лицам;
- 19.1.17. утверждение положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, ограничения по внесению вкладов, а также внесение изменений в Устав, регулирующих внесение вкладов в имущество Общества;
- 19.1.18. принятие решения о предоставлении Участником Общества денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользоваться имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал;
- 19.1.19. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам и (или) третьим лицам;
- 19.1.20. принятие решения о выплате кредиторам одного из Участников, на имущество, которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли) в Уставном капитале другими Участниками Общества пропорционально их долям;
- 19.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 19.1.22. определение порядка проведения Общего собрания Участников в части, не урегулированной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством РФ;
- 19.1.23. определение круга лиц, без доверенности действующих от имени Общества наряду с единоличным исполнительным органом, и наделение их полномочиями.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или исполнительных органов Общества.

- 19.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
- 19.3. Очередное собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное собрание участников Общества созывается Советом директоров (в случае, если Совет директоров не сформирован, - исполнительным органом Общества).

19.4. Внеочередное общее собрание участников Общества:

- 19.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 19.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию Совета директоров, исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 19.4.3. Совет директоров (в случае, если Совет директоров не сформирован - исполнительный орган Общества) обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 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 Общества может быть принято Советом директоров Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован, - исполнительным органом Общества) только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом и действующим законодательством 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.

Совет директоров Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован, - исполнительный орган 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 Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован, - исполнительный орган Общества) по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

19.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае Совет директоров Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован, - исполнительный орган Общества) обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

19.5. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

19.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

19.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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 вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям настоящего Устава и федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или 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 способом, указанным в пункте 19.4.1.

19.5.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в

новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

19.6. Порядок проведения общего собрания участников Общества

19.6.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

19.6.2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

19.6.3. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

19.6.4. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

19.6.5. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества 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 исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

19.6.6. 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.

19.6.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.1.1, 19.1.5–19.1.8, 19.1.13, 19.1.17, 19.1.22–19.1.24 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются

квалифицированным большинством не менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.1.2–19.1.4, 19.1.10–19.1.12, 19.1.14–19.1.16, 19.1.18–19.1.21 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом.

Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, соответствующее размеру его доли в Уставном капитале Общества.

19.6.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

19.6.9. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в статье 19.1.5. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

19.6.11. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

19.7. **Совет директоров Общества** осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества. Совет директоров состоит из 3 (трех) членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием единым списком на неопределенный срок до избрания Совета директоров в новом составе. Председатель Совета директоров назначается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, из числа избранных членов.

19.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания, полномочия члена Совета директоров или всех членов могут быть в любое время прекращены досрочно.

19.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

19.10. В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

- утверждение стратегии развития и бизнес-планов Общества;
- утверждение годового бюджета и ежеквартальных финансовых отчетов Общества;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- одобрение заключения, изменения или расторжения любых сделок (или передачи иными способами) с акциями и (или) долями дочерних и зависимых обществ или других компаний, либо любых обременений таких акций и (или) долей;
- вынесение рекомендаций Общему собранию по вопросам его компетенции;
- одобрение совершения, изменения или прекращения любых сделок (или передачи иными способами) с недвижимым имуществом или любых обременений недвижимого имущества;
- одобрение заключения Обществом, изменения или прекращения любых соглашений участников, соглашений о совместной деятельности или схожих документов с другими лицами;
- одобрение совершения, изменения или прекращения любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением (дарением) имущества либо имущественных прав, акции и (или) доли участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством или уставом Общества.

- 19.11. Заседания Совета директоров созываются председателем по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора, Генерального директора или участника Общества, обладающего не менее чем 10 % общего числа голосов участников Общества.
- 19.12. Необходимый для проведения заседания Совета директоров Общества кворум составляет 3 члена Совета директоров. Если один из членов Совета директоров не может осуществлять свои функции, Общее собрание должно избрать нового члена.
- 19.13. Решения Совета директоров по всем вопросам принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 19.14. Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, как если бы он присутствовал на заседании Совета директоров. Порядок заочного голосования членов Совета директоров может устанавливаться внутренним документом о Совете директоров.
- 19.15. Не определенные настоящим Уставом вопросы деятельности Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров, определяются «Положением о Совете директоров», утверждаемым Общим собранием участников.

19.16. **Единоличный исполнительный орган Общества**

- 19.16.1. Единоличный исполнительный орган Общества – **Генеральный директор**, избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

- 19.16.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества (за исключением тех, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания), в том числе внутренние документы, связанные с деятельностью Общества на финансовых рынках, как профессионального участника рынка ценных бумаг и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
- открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников Общества.

- 19.16.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

19.16.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией или управляющим.

19.16.5. Единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или участник (участники) вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

20.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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

21. Крупные сделки

21.1. 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, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

21.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

21.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов.

22. Заинтересованность в совершении сделки

- 22.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.
- 22.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.
- 22.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 22.4. Настоящий раздел Устава не применяется к:
- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
 - сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
 - отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его УК в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
 - отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с Федеральными законами и (или) иными нормативно-правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

23. Порядок хранения документов

- 23.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения 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.
- 23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

24. Порядок предоставления информации

- 24.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с

изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25. Реорганизация и ликвидация Общества

- 25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.
- 25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
- Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 25.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 25.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению руководителя или участника Общества.
- Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.
- Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
- Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в Уставном капитале.
- 25.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.
- При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, 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.

26. Заключительные положения

- 26.1. 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.

скреплено печатью на
(двадцать один)

21
листам



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
УФНС по г. Москве

16 ОКТ 2016 года

ОГРН 5077746553099

ОРИ 9147747639240

Этот документ хранится в регистрирующем
органе

СИНЕЛ ГАЗИДА
ВАРИКОВА Р. В.

