

УТВЕРЖДЕН
Решение № 4/14
Участника Общества
от «30» июня 2014 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Ладья-Финанс»

(РЕДАКЦИЯ № 4)

Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» создается в соответствии с гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс».

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

ООО «Ладья-Финанс».

1.3. Место нахождения Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.35, помещение IV, комната №10.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения.

Общество вправе иметь бланки и штампы со своим фирменным наименованием.

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

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

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.

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, определенно ограниченным уставом общества.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

1.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом, действующие на основании положений, утверждаемых Обществом, а также может иметь дочерние и зависимые общества, действующие в соответствии со своими уставами. Общество может быть участником другого общества или товарищества, а также входить в различные объединения и союзы.

1.8. Общество создаётся без ограничения срока.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- обработка данных;

- научные исследования и разработки в области естественных наук;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации данной редакции Устава Общества Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

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

3.3. Увеличение размера уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

Увеличение размера уставного капитала может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- дополнительных вкладов участников Общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.4. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать уменьшение уставного капитала в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше установленного законом на дату государственной регистрации Общества минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

В случае если разница между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточна для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

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

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества независимо от согласия других участников и самого Общества.

4.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и

само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий ее продажи.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения оферты Обществом.

Участник Общества может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права (заявление участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права);

- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, прямо предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

Общество преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащих его участником, не имеет.

4.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан - участников Общества и правопреемниками юридических лиц - участников Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли не требуется.

4.4. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по оплате долей в уставном капитале Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества,
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- Принимать участие в распределении прибыли;

- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Уставом;
- Выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- На преимущественную покупку доли или части доли другого участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру доли в уставном капитале Общества.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% 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.

Участники Общества имеют так же другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также предоставленную им Обществом в качестве таковой;
- своевременно информировать 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.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. настоящего Устава.

8.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:

8.2.1) принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества;

8.2.2) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;

8.2.3) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.2.4) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

8.2.5) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

8.2.6) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

8.2.7) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;

8.2.8) продажа доли или части доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в результате которой изменятся размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю и внесение в Устав Общества изменений, связанных с продажей доли;

8.2.9) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на которую обращено взыскание;

8.2.10) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;

8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих определение числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;

8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

8.2.13) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества;

8.2.14) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих

порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;

8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей участников Общества.

8.3. Большинством не менее двух третей от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.3.2) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;

8.3.3) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общества, установленных Уставом для определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

8.3.4) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

8.3.5) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

8.3.6) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

8.3.7) внесение вкладов в имущество Общества;

8.3.8) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

8.4.3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.4.4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.4.5) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.4.6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8.4.7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

8.4.8) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества (голос участника, который намерен заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования не учитывается);

8.4.9) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале;

8.4.10) определение участника Общества, подписывающего от имен Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;

8.4.11) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;

8.4.12) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания

участников Общества.

8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов Общества.

8.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех участников Общества, в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его участников.

8.8. Порядок проведения Общего собрания участников:

Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением этого Общего собрания.

Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников. Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, 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 (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников, создавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенных участникам в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если на данном Общем собрании участников присутствуют все участники.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания

участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

8.9. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

9.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (Пять) лет. Полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены Общим собранием участников.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

9.2. Компетенция Генерального директора:

- Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет решения Общего собрания участников Общества;

- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

- 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;

- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1) определение основных направлений деятельности Общества;

10.2.2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.2.3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

10.2.4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

10.2.6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества);

10.2.7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.2.9) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.2.10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

10.2.11) иные предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания участников.

10.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются простым голосованием (при наличии нескольких участников) либо единоличным решением (при наличии одного участника).

10.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.7. В Общество избирается Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров Общества может быть изменен решением Общего собрания участников.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

10.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

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

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

10.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего установленный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

10.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

10.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.16. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения,
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,

- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества,
- 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,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- положения о филиалах и представительствах Общества,
- внутренние документы Общества,
- протоколы Общих собраний участников Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
- списки аффилированных лиц,
- 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.

Общество хранит свои документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества, или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.2. Генеральный директор (а в его отсутствие - лицо, его замещающее) обязан по письменному запросу участника Общества предоставить ему в разумный срок для ознакомления информацию о деятельности Общества, бухгалтерские книги, и иную документацию, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

12.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Исполнительного органа или участника Общества.

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

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

12.4. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

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

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и др.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача, упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.5. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
в Едином государственном реестре юридических лиц
от 17 ИЮЛ 2014 200

ОГРН 1047744636046

ГРН 6147744536698

Оригинал документа хранится в регистрирующем



Подпись: [Handwritten signature]



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 13