

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «БЕЛГО ГЕН» от 21 августа 2002 г
Решение №4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: _____

Свидетельство серия ____ **№** _____

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛГО ГЕН»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Белгород-2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	6
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	7
СТАТЬЯ 8. ОБРЕМЕНЕНИЕ, ПРОДАЖА, УСТУПКА И ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	10
СТАТЬЯ 9. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	15
СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	16
СТАТЬЯ 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ИХ СОВЕРШЕНИИ.....	23
СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	24
СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	25
СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	26
СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26
СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	28

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белго Ген» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98 г. и Федеральным законом РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.99 г.
- 1.2 Полное наименование Общества на русском языке- Общество с ограниченной ответственностью «Белго Ген».
- 1.3 Полное наименование общества на французском языке - La société à responsabilité limitée "Belgo Gen".
- 1.4 Сокращенное наименование Общества на русском языке - ООО «Белго Ген».
- 1.5 Сокращенное наименование Общества на французском языке - "Belgo Gen" SARL.
- 1.6 Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное,- определяются местом нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) на основании договора аренды.
- 1.7 Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.8 Общество приобретает права юридического лица по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 1.9 Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество создается для осуществления предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли.
- 2.2 Основным видом деятельности Общества является разведение, репродукция и продажа поголовья свиней и сопутствующей животноводческой продукции.
- 2.3 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в настоящем Уставе. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не указанной в настоящем Уставе, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Видами деятельности, требующими получения специального разрешения (лицензии) государственного органа, Общество вправе заниматься только после получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии) и на условиях, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество вправе от своего имени и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество, приобретать и осуществлять иные имущественные, а также личные неимущественные права, нести обязанности, создавать филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами, открывать рублевые и валютные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных и третейских судах как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.5. Все иные права и обязанности Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение, в архив субъекта РФ, на территории которого находится Общество, в соответствии с утвержденным перечнем таких документов; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников (далее - «Общее собрание участников»), принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Общим собранием участников. Общество наделяет свои филиалы и представительства имуществом и несет ответственность за их деятельность.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Правлением Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

4.4. Сведения о созданных Обществом филиалах и представительствах вносятся в настоящий Устав. Соответствующие изменения в Уставе представляются в орган, осуществляющий Государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1 Участники Общества могут быть физические и юридические лица с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

5.2 На момент государственной регистрации Устава Участником Общества является:

- упрощенное акционерное общество по французскому законодательству «Белго Франс С.А.С.», расположенное по адресу: Франция, 44150 Ансени, рю де Шаро, 193, зарегистрированное в Реестре торговли и обществ г. Нанта под № 437 718 620;

5.3 Участники Общества имеют следующие права:

а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

в) принимать участие в распределении прибыли Общества пропорционально их долям в Уставном капитале;

г) продавать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

д) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально их долям в Уставном капитале;

ж) иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным договором и действующим законодательством Российской Федерации;

5.4 Участники Общества несут следующие обязанности:

а) вносить вклады в Уставный капитал Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, Учредительным договором и действующим законодательством Российской Федерации;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

6.3 Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости непоплаченной части вклада каждого из Участников.

6.4 В случае несостоятельности Общества по вине его Участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, не указанных в Учредительном договоре или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

А. РАЗМЕР И ОПЛАТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.2. Уставный капитал Общества составляет 46 700 359 (сорок шесть миллионов семьсот тысяч триста пятьдесят девять) рублей.

7.3. На дату государственной регистрации новой редакции Устава доля в Уставном капитале Общества распределяется следующим образом:

Участник	Размер доли (в процентах)	Номинальная стоимость
«Белго Франс С.А.С.» (Франция)	100%	46 700 359 рублей

«Белго Франс С.А.С.» увеличил Уставный капитал Общества за счет дополнительного имущественного вклада на сумму **46 599 359 (сорок шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей**. Вклад оплачен путем передачи Обществу права собственности на имущество, представляющее собой:

1. Комплекс оборудования по выращиванию скота для свиноводческой фермы стоимостью 31 787 901 руб. 83 коп. (тридцать один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот один рубль восемьдесят три копейки).
2. Вентиляционное оборудование для свиноводческой фермы, стоимостью 14 811 457 руб. 17 коп. (четырнадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят семь рублей семнадцать копеек).

Полный перечень оборудования, указанного в пп. 1 и 2 приведен в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящей новой редакции Устава.

Указанное имущество будет ввезено «Белго Франс С.А.С.» на территорию Российской Федерации в качестве его вклада в уставный капитал Общества в срок одного года с 31 июля 2002 г.- даты регистрации Изменений и Дополнений в Устав Общества - за свой риск и за свой счет на условиях, определенных торговым термином DDU-Белгород (ИНКОТЕРМС 2002).

Общая оценочная стоимость ввозимого им имущества составляет **46 599 359 (сорок шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей**. Оценочная стоимость имущества определена с учетом расходов «Белго Франс С.А.С.» по исполнению обязательств этого лица перед Обществом в связи с осуществлением им за свой риск и за свой счет ввоза имущества на территорию

России на указанных условиях. Оценка имущества произведена ООО «Научно-Производственным предприятием Контакт». Экспертное заключение №093, дата оценки 10 июля 2002 г., эксперт-оценщик Смолкин Владислав Викторович.

7.4 Действительная стоимость доли Участника в Уставном капитале соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли Участника (далее-«Действительная стоимость»).

7.5 Вкладом Участника в Уставный капитал Общества могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи и/или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка не денежного вклада Участника Общества утверждается единогласным решением Общего собрания участников и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке. На момент учреждения Общества Уставный капитал оплачивается Учредителями в порядке, предусмотренном Учредительным договором.

7.6 На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал должен быть оплачен полностью.

Б. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.7 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.8 Увеличение Уставного капитала может осуществляться по решению Общего собрания участников Общества за счет:

- б) дополнительных вкладов Участников Общества и/или
- в) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.9 Общее собрание участников Общества может большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества принять решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества. Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течении которого было принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и Резервного фонда Общества.

7.10 Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества принять решение о внесении Участниками дополнительных вкладов в Уставный капитал в общей сумме, предусмотренной указанным решением. Каждый Участник Общества вправе в течении 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников вышеназванного решения, если этим решением не установлен иной срок, внести дополнительный вклад, не превышающий части общей суммы дополнительных вкладов, пропорциональной его доле в Уставном капитале. Не позднее 1 (одного)

месяца со дня окончания указанного срока Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества необходимых изменений. Документы об указанных изменениях должны быть представлены на государственную регистрацию в течение 1 (одного) месяца со дня принятия вышеуказанного решения.

7.11 Общее собрание участников может принять решение о внесении дополнительных вкладов в Уставный капитал Участниками Общества и/или третьими лицами, желающими вступить в Общество, на Участников и/или третьих лиц о внесении вкладов.

Указанное решение принимается всеми Участниками Общества единогласно и должно предусматривать внесение необходимых изменений в учредительные документы Общества. Документы об указанных изменениях должны быть предоставлены на государственную регистрацию в течение 1 (одного) месяца со дня внесения вкладов Участниками Общества и/или третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников вышеуказанного решения.

В. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.12 Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества путем:

а) уменьшения номинальной стоимости долей Участников Общества и/или

б) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.13 Общество не в праве уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах Общества.

7.14 В случае неполной оплаты Уставного капитала Общества в течении 1 (одного) года с момента его государственной регистрации Общество должно либо объявить об уменьшении Уставного капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо принять решение о ликвидации.

7.15 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, зарегистрировать уменьшение в установленном порядке.

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

7.17 В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течении 30 (тридцати) дней после даты направления им уведомления или опубликования сообщения о принятом Обществом решении письменно потребовать досрочного прекращения ими исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 8. ОБРЕМЕНЕНИЕ, ПРОДАЖА, УСТУПКА И ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Доля Участника в Уставном капитале Общества может быть обременена, продана, уступлена или перейти к другим лицам лишь в той части, в которой она уже оплачена.

8.2 Для целей настоящей статьи следующие термины имеют следующее значение:

а) «Продажа» означает передачу права собственности на долю (часть доли) за встречное удовлетворение в денежной форме;

б) «Уступка» означает передачу права собственности на долю (часть доли) иным способом, чем Продажа (в частности, путем мены или дарения);

в) «Переход» означает переход права собственности на долю (часть доли) в порядке универсального правопреемства (путем реорганизации юридического лица или наследования), а также путем распределения между участниками или акционерами ликвидируемого юридического лица.

8.3 Продажа или Уступка (части доли) в Уставном капитале Общества совершается в простой письменной форме. Несоблюдение указанной формы сделки влечет ее недействительность.

Б. ОБРЕМЕНЕНИЕ ДОЛИ

8.4 Участник Общества не имеет права заложить всю или часть своей доли в Уставном капитале Общества либо предоставить любому лицу права, ограничивающее его возможности распоряжаться своей долей, без получения предварительного письменного согласия всех других Участников и Общества.

В. ПРОДАЖА ДОЛИ

8.5 Участник Общества вправе продать свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть другим Участникам Общества или третьим лицам без необходимости получения согласия других Участников Общества в случае, если доля оплачивается

исключительно в денежной форме (банковским переводом, чеком, наличными) в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

Данное положение не распространяется на любой иной способ оплаты, например, ценными бумагами или недвижимостью. В этом случае применяются положения настоящей статьи об Уступке.

8.6 В случае Продажи Участники и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), продаваемой Участником Общества (далее - «Преимущественное право»). Участники также пользуются правом следования (далее - «Право Следования»).

8.7 Участник Общества (далее- «Участник-цедент»), намеревающийся продать третьему лицу одному или нескольким Участникам свою долю либо часть доли (далее- «Доля, предполагаемая для продажи»), обязан письменно известить об этом всех остальных Участников Общества и само Общество в порядке, предусмотренном п. 16.1 настоящего Устава (далее-«Уведомление»).

В Уведомлении Участник- цедент должен, в частности, указать условия Продажи, на которых он планирует продать Долю, предполагаемую для продажи (далее-«Условия продажи») и, помимо прочего, указать лицо, выступающее в качестве покупателя (далее- «Потенциальный покупатель»), цену Продажи (далее- «Цена продажи»), условия оплаты Цены продажи (далее- «Условия оплаты») и возможные гарантии, предоставляемые Участником- цедентом.

Условия оплаты включают, в частности, дату (или дата, если речь идет о поэтапной оплате), когда должен быть произведен платеж.

Дата уведомления о Продаже (далее- «Дата уведомления о Продаже») определяется как наиболее ранняя дата из двух следующих дат: дата получения Уведомления или дата отправки Уведомления плюс 10 рабочих дней.

В случае если в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с Даты уведомления о Продаже другие Участники Общества и (или) Общество не воспользуются Преимущественным правом или Правом Следования либо если они не окажутся в письменной форме от своего Преимущественного права или Права Следования до указанной даты, Доля, предлагаемая для продажи, может быть продана в строгом соответствии с Условиями продажи, установленными Участником-цедентом, исключительно Потенциальному покупателю и не может быть продана любому иному юридическому и физическому лицу.

8.8 Другие Участники Общества, решившие использовать Право Следования, должны уведомить Общество и Участника- цедента в порядке, предусмотренном п. 16.1 настоящего Устава.

Право Следования состоит в возможности, предлагаемой другим Участникам Общества продать полностью принадлежащие им Доли в уставном капитале Общества одновременно Участником-Цедентом в строгом соответствии с условиями Продажи.

В случае если в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с Даты уведомления о Продаже, один или несколько Участников используют свое Право Следования,

Участник-цедент должен договориться с Потенциальным покупателем о приобретении последним Долей в уставном капитале Общества, в отношении которых другие Участники реализовали их Право Следования, на Условиях продажи.

В случае если Потенциальный покупатель отказывается приобрести Доли, являющиеся объектом Права Следования, Участник-цедент не имеет права продать Долю, предложенную к продаже.

8.9 Другие Участники Общества или Общество, решившие использовать Преимущественное право Доли предложенной для продажи (далее- «Лица, использующие свое преимущественное право»), должны сообщить о своем намерении Обществу и Участнику-цеденту в порядке, предусмотренном п.16.1 настоящего Устава.

Лица, использующие свое преимущественное право, и Участник-цедент должны согласовать дату, когда Лица, использующие свое преимущественное право, должны приобрести Долю, предполагаемую для продажи, на Условиях продажи (далее- «Дата реализации»). Дата реализации не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты уведомления, за исключением случая, когда для этого получено специальное согласие Участника-цедента.

Лица, использующие свое преимущественное право, обязаны уплатить Участнику-цеденту Цену продажи в полном размере, либо, если стороны не договорятся об ином, с согласия Участника-цедента передать ему имущество, имеющее идентичную стоимость, определяемую на Дату реализации.

8.10 Если Лица, использующие свое преимущественное право, не оплачивают Долю, предлагаемую для продажи, на Дату реализации, Участник вправе продать Долю, предлагаемую для продажи, на Условиях продажи.

8.11 При Продаже доли (части доли) Участника в Уставном капитале Общества с публичных торгов (при ликвидации Участника, в том числе в связи с его банкротством, или при обращении взыскания на имущество Участника, в том числе в связи с обременением имущества залогом) положения настоящей статьи о Преимущественном праве не применяются, и приобретать указанной доли (части доли) становится Участником Общества независимо от согласия других Участников или самого Общества.

Г. УСТУПКА ДОЛИ

8.12 Участник Общества вправе уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть иным образом, чем продажа, только с предварительного письменного согласия других Участников Общества.

8.13 Участник-цедент, намеревающийся уступить третьему лицу либо одному или нескольким Участникам свою долю либо часть доли (далее- «Доля, предлагаемая для уступки»), обязан письменно известить об этом всех остальных Участников Общества и само Общество в порядке, предусмотренном п. 16.1 настоящего Устава (далее- «Уведомление»).

В Уведомлении Участник-цедент должен, в частности указать условия Уступки, на которых он планирует уступить Долю, предполагаемую для уступки (далее-«Условия уступки») и, помимо прочего, указать лицо, выступающее в качестве приобретателя (далее-«Потенциальный приобретатель»), а также возможные гарантии, предоставляемые Участником- цедентом.

Дата уведомления об Уступке определяется как наиболее ранняя дата из двух следующих дат: дата получения Уведомления или дата отправки Уведомления плюс 10 рабочих дней.

В случае если в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с Даты уведомления об Уступке (далее- «Дата уведомления об уступке») все остальные другие Участники Общества сообщат Участнику-цеденту в порядке, предусмотренном п.16.1 настоящего Устава, о своем согласии на Уступку, Доля, предлагаемая для уступки, может быть уступлена в строгом соответствии с Условиями уступки, установленными Участником-цедентом, исключительно Потенциальному приобретателю и не может быть уступлена любому иному юридическому и физическому лицу.

8.14 При получении согласия всех Участников Общества на Уступку Доли, предлагаемой для уступки, Общество обязано приобрести по требованию Участника-цедента принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить Участнику- цеденту Действительную стоимость Доли, предлагаемой для уступки, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дню обращения Участника- цедента с таким требованием, либо с согласия Участника-цедента выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить Действительную стоимость Доли, предлагаемой для уступки, или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течении 1 (одного) года с момента перехода к Обществу (части доли).

Доля, предлагаемая для уступки, считается перешедшей к Обществу с момента предъявления Участником- цедентом требований о ее приобретении.

Д. ПЕРЕХОД ДОЛИ

8.15 В случае реорганизации юридических лиц- Участников Общества принадлежащие им доли (части долей) в Уставном капитале Общества переходят к их правопреемникам только с предварительного согласия других Участников Общества.

В случае ликвидации юридических лиц- Участников Общества принадлежащие им доли (части долей) в Уставном капитале Общества распределяются между их участниками или акционерами только с предварительного письменного согласия других Участников Общества.

Доли в Уставном капитале Общества, переходящие при реорганизации или ликвидации, в дальнейшем именуется «Переходящие доли».

8.16 Юридическое лицо-Участник Общества, подлежащее реорганизации и намеревающееся передать Переходящую долю правопреемнику (правопреемникам), обязано письменно известить об этом всех остальных Участников Общества и само Общество не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента принятия решения о реорганизации.

Участники (акционеры) ликвидируемого юридического лица- Участника Общества, намеревающиеся распределить между собой Переходящую долю, принадлежащую указанному юридическому лицу, обязаны письменно известить об этом всех остальных Участников Общества и само Общество не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента утверждения ликвидационного баланса.

Уведомление Участников и получение их согласия на Переход осуществляются в порядке, предусмотренном п. 8.12 настоящего Устава.

8.17 При неполучении согласия всех Участников Общества на Переход Переходящей доли указанная доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить правопреемникам или участникам (акционерам) вышеуказанного Участника Действительную стоимость Переходящей доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий моменту официального завершения реорганизации или ликвидации и внесения соответствующих записей в государственный реестр юридических лиц, либо с их согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить Действительную стоимость Переходящей доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течении 1 (одного) года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Переходящая доля считается перешедшей к Обществу с момента получения от любого Участника Общества отказа или неполучения в установленный срок согласия всех Участников Общества на Переход указанной доли.

Е. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

8.18 Обременение, продажа, уступка или переход всей части доли в Уставном капитале Участнику Общества или третьему лицу, совершенные с нарушением Преимущественного права или- в соответствующих случаях- без получения согласия всех Участников Общества, влечет недействительность соответствующих сделок и иных действий. В этом случае, помимо применения последствий недействительности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Участники Общества или само Общество вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя проданной, уступленной перешедшей доли (части доли).

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

А) ВЫХОД УЧАСТНИКА

9.1 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

9.2 В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, Действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества по окончании финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.3 Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, Действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Б. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА

9.4 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным договором, принятыми в соответствии с ним решениями Общества и действующим законодательством Российской Федерации, или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

9.5 В случае исключения Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества Действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.6. Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества Действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления. Компенсация органов управления Обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени Общества определяются в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2 Лицо, которое в силу закона или учредительных документов Общества выступает от его имени, должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Оно несет ответственность перед Обществом за любые убытки, причиненные Обществом его действиями (бездействием), если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

Б) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.3 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

10.4 Каждый Участник Общества имеет право принимать участие в Общем собрании участников и голосовать по всем вопросам повестки дня как лично, так и через представителя или место нахождения и паспортные данные (в случае необходимости) представителя и оформленную в соответствии с требованиями пп.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

10.5 Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников, принятым всеми Участниками единогласно.

10.6 Общее собрание участников созывается Правлением Общества по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год. Общее собрание участников, на котором утверждается годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества, а также заключение Аудитора Общества, должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

10.7 Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе Генерального директора, Наблюдательного совета или Правления, по требованию Аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

10.8 Расходы на подготовку, созыв и проведение ежегодного и/или внеочередного Общего собрания участников несет Общество.

10.9 Правление обязано не позднее 30(тридцать) дней до проведения Общего собрания участников уведомить каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре Участников Общества, о дате, времени, месте и предлагаемой повестке дня Общего собрания участников.

10.10 Любой Участник Общества вправе внести собственные предложения в повестку дня Общего собрания участников не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Правление обязано не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания участников уведомить всех других о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 10.9 настоящего Устава.

10.11 Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.12 К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациях;

б) изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

в) изменение Учредительного договора Общества;

г) назначение и освобождение от должности членов исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

д) избрание и долгосрочный отзыв членов Наблюдательного совета Общества;

е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

ж) принятие решения о распределении между Участниками чистой прибыли Общества;

з) утверждение (принятие) внутренних документов Общества;

и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

к) назначение даты аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;

л) создание и ликвидация дочерних обществ, филиалов и представительств Общества;

м) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- н) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- о) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.13 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора, Правления или Наблюдательного совета Общества.

10.14 Общее собрание участников признается правомочным (имеет кворум), если в нем участвуют, в том числе через представителей, Участники, обладающие в совокупности не менее чем 50(пятьюдесятью) процентами от общего числа голосов Участников Общества плюс 1 (один) голос. При отсутствии кворума Общее собрание участников переносит дату проведения Общего собрания участников на более позднюю дату, но не позднее 30 (тридцати) дней после первоначальной даты. В этом случае дата, время и место проведения нового Общего собрания участников объявляются на Общем собрании участников, во время которого было принято решение о переносе его даты, и сообщаются Участникам, не присутствующим на Общем собрании участников, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения нового Общего собрания участников.

10.15 Общее собрание участников вправе принять свой Регламент, определяющий порядок проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.16 Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

10.17 Решения по следующим вопросам принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества:

- а) внесение изменений в Устав Общества;
- б) увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества (за исключением случая, предусмотренного п. 7.11 настоящего Устава);
- в) создание и ликвидация дочерних обществ, филиалов и представительств Общества.

10.18 Решения по следующим вопросам принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

- а) внесение изменений в Учредительный договор Общества;
- б) изменение прав Участников в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- в) реорганизация и ликвидация Общества.

10.19 Правление Общества организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол составляется секретарем Общего собрания участников в 2 (двух) экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания участников.

10.20 Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

10.21 Участник Общества вправе обжаловать в суд решение Общего собрания участников в течение 2 (двух) месяцев с момента, когда Участник узнал или должен был узнать о его принятии, если этот Участник не принимал участия в голосовании или голосовал против обжалуемого решения и если такое решение противоречит требованиям настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации и/или нарушает права и законные интересы Участника Общества. В случае если Участник принимал участие в Общем собрании участников, на котором было принято обжалуемое решение, заявление в суд может быть подано в течение 2 (двух) месяцев с момента его принятия. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного Участника Общества не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному Участнику Общества.

В. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.22 Наблюдательный совет Общества (далее- «Совет») определяет общую стратегию деятельности Общества и осуществляет контроль над его исполнительными органами, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.23 Совет состоит из 3 (трех) членов, назначаемых решением Общего собрания участников сроком на 1 (один) год. Члены Совета могут переизбираться неограниченное число раз.

10.24 Лица, избираемые в состав Совета, могут не являться Участниками Общества. Генеральный директор Общества, в случае его избрания в Совет, не может быть одновременно председателем Совета.

10.25 По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета могут быть прекращены досрочно.

10.26 По решению Общего собрания участников членами Совета могут выплачиваться вознаграждения.

10.27 Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством голосов. Совет вправе в том же порядке переизбрать своего председателя.

10.28 Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них.

10.29 К исключительной компетенции Совета относится:

а) определение общей стратегии деятельности Общества и рабочей программы, необходимой для реализации задач, установленных в рамках общей стратегии;

б) контроль за ведением дел Общества его Генеральным директором и Правлением, в частности с целью проверки его основных-, на основе:

(i) отчетов о деятельности Правления;

(ii) экономических и финансовых данных, предоставляемых Правлением;

(iii) любой иной информации, которую Совет сочтет необходимым потребовать у Правления с целью проведения заседаний Совета;

в) решение вопросов о совершении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 1.1 настоящего Устава;

г) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.30 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

10.31 Заседание Совета созывается председателем Совета по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал, а также в любое время по требованию члена Совета, Генерального директора, Правления или Аудитора Общества.

10.32 Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета или иному лицу запрещается.

10.33 На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.34 Генеральный директор Общества назначается Общим собранием участников на неопределенный срок.

10.35 Генеральный директор заключает с Обществом трудовой договор, конкретизирующий его права и обязанности и порядок принятия им решений. Контракт с Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором был назначен Генеральный директор, или Участником, уполномоченным на то решением Общего собрания участников.

10.36 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников и Правления, а также действующим законодательством Российской Федерации.

10.37 Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Общего собрания участников, принятому простым большинством голосов от общего числа Участников Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Генеральный директор не вправе претендовать на выплату какой-либо специальной компенсации.

10.38 К компенсации Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета или Правления. Генеральный директор Общества:

а) организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета и Правления;

б) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед любыми юридическими и физическими лицами и государственными органами, выдает доверенности на право представительства от имени Общества и совершает любые иные сделки от имени Общества, за исключением сделок, предусмотренных статьей 1.1 настоящего Устава;

в) издает приказы о назначении на должность и увольнении работников Общества в соответствии со штатным расписанием и служебными обязанностями, утверждаемыми Правлением;

г) принимает решения, издает приказы и дает указания по текущим вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;

д) совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением действий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета и Правления.

Д. ПРАВЛЕНИЕ

10.39 Правление Общества состоит из 2 (двух) членов- физических лиц, назначаемых Общим собранием участников на неопределенный срок.

10.40 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Генеральный Директор Общества является Председателем Правления.

10.41 Заседания Правления созываются Председателем Правления не реже чем 1 (один) раз в календарный квартал. Порядок деятельности Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием участников.

10.42 Правление оказывает содействие Генеральному директору в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Правлении и решениями Общего собрания участников.

10.43 Правление подотчетно Общему собранию участников. Полномочия членов Правления могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Общего собрания участников, принятому простым большинством голосов от общего числа Участников Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члены Правления не вправе претендовать на выплату какой-либо специальной компенсации.

10.44 В компетенцию Правления входят все вопросы, прямо не отнесенных настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников, Совета и Генерального директора, Правление:

а) принимает все решения о приобретении или продаже долей участия или недвижимости, аренде, лизинге, получении или предоставлении финансирования на срок более 3 (трех) месяцев и в целом о любых сделках, размер которых превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) французских франков в рублевом эквиваленте,- без ущерба для положений статьи 1.1 настоящего Устава.

Для целей настоящего пункта, в компетенцию Правления также входит заключение взаимосвязанных сделок, размер которых по отдельности составляет менее 50 000 (пятидесяти тысяч) французских франков, но которые в совокупности создают для Общества обязательства на общую сумму, превышающую указанный предел;

б) определяет повестку дня, дату, место и время проведения Общего собрания участников и осуществляет его созыв;

в) подготавливает изменения, подлежащие внесению в Учредительный договор и в настоящий Устав, включая изменения размера Уставного капитала Общества;

г) подготавливает годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества;

д) организует разработку внутренних документов Общества;

е) вносит предложения о приобретении или отчуждении любых активов Общества;

ж) разрабатывает проекты участия в капитале других обществ, создания и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств Общества;

з) назначает руководителей филиалов и представительств Общества.

10.45 Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества, принимаются простым большинством голосов членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является определяющим.

10.46 На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после его проведения и подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ИХ СОВЕРШЕНИИ

11.1 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок (далее-«Крупная сделка»), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов совокупной стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (далее-«Совокупная стоимость имущества Общества»),

Недвижимое имущество Общества, стоимость которого превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (далее-«Крупная недвижимость»), представляет особую категорию имущества Общества. Совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно Крупной недвижимости, регулируется положениями, установленными в п. 11.4 настоящего Устава, которые носят более ограниченный характер, чем положения, касающиеся иного имущества.

11.2 Стоимость отчуждаемого Обществом в результате Крупной сделки имущества определяется на основании данных бухгалтерского учета (т.е. по остаточной балансовой стоимости), а стоимость приобретаемого Обществом имущества- на основании цены предложения.

11.3 Решение о совершении Крупной сделки принимается Советом, если стоимость сделки составляет от 25% до 50% Совокупной стоимости имущества Общества. Если стоимость сделки превышает 50%, она должна быть утверждена Общим собранием участников простым большинством голосов.

11.4 Решение о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно Крупной недвижимости, принимается Общим собранием участников единогласно.

11.5 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, члена Совета или Правления или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов от общего числа

голосов Участников Общества (далее - «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность»), не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания участников.

11.6 Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

а) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

б) владеют каждый в отдельности или в совокупности 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

11.7 Решение о совершении Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников простым большинством голосов Участников, не заинтересованных в ее совершении, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента Совокупной стоимости имущества Общества. Решение о совершении сделки, сумма которой не превышает указанный предел в 2 %, принимается Советом простым большинством голосов членов Совета.

11.8 Совершение Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания участников или Совета, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым.

11.9 Крупная сделка, сделка с Крупной недвижимостью или Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенные с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, могут быть признаны недействительными по иску Общества или его Участника.

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1 Для проверки и подтверждения правильности финансовой документации Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать независимую аудиторскую организацию с международным статусом, имеющую лицензию на осуществление аудита на территории Российской Федерации и не связанную имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, членами Совета или Правления или Участниками Общества (далее- «Аудитор»).

12.2 Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора

осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1 Финансовый год Общества устанавливается с 1-го января по 31-е декабря каждого календарного года.

13.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского учета и своевременное предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности несет Генеральный директор Общества.

13.4 Общество обязано хранить следующие документы на русском языке, а также их перевод на французский язык:

а) учредительные документы Общества, а также зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к ним;

б) протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий (е) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

д) внутренние документы Общества;

е) положение о филиалах и представительствах Общества;

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

з) протоколы Общего собрания участников, Совета и Правления;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

13.5 Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.4, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

13.6 Генеральный директор обязан в любое время по письменному требованию любого Участника предоставлять доступ к документам Общества. Указанное требование направляется заказным письмом и должно содержать перечень документов, с которыми Участник желает ознакомиться, а также предполагаемую дату ознакомления.

СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1 Чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде и представляющая собой чистый доход, остающийся в распоряжении Общества после уплаты всех налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, распределяется между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале и/или направляется на пополнение фондов Общества.

14.2 Распределение прибыли Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принимаемому ежеквартально, раз в пол года или раз в год.

14.3 Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками:

а) до полной оплаты всего Уставного капитала;

б) до выплаты Участнику Действительной стоимости его доли в Уставном капитале в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

г) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, в случае образования последнего, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Реорганизация или ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2 При реорганизации или ликвидации Общества все его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив субъекта РФ, на территории которого находится Общество; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Б. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.3 Общество ликвидируется:

- а) добровольно по решению Общего собрания участников;
- б) по решению Общего собрания участников при признании судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- в) по решению суда в случаях:
 - (i) признания Общества несостоятельным (банкротом);
 - (ii) осуществления Обществом деятельности с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;
 - (iii) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.4 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между его Участниками в следующей очередности:

- а) в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- б) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

15.5 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество- прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.6 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.7 Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Общим собранием участников решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом всех своих кредиторов и опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или опубликования сообщения о принятом Обществом решении о реорганизации письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.8 При слиянии права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

15.9 При присоединении Общества к другому юридическому лицу права и обязанности Общества переходят к последнему в соответствии с передаточным актом.

15.10 При присоединении к Обществу другого юридического лица права и обязанности последнего переходят к Обществу в соответствии с передаточным актом.

15.11 При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

15.12 При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц права и обязанности Общества переходят к ним в соответствии с разделительным балансом.

15.13 При преобразовании Общества в иную организационно-правовую форму права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

15.14 Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием участников и предоставляются в орган, осуществляющий государственную реорганизацию юридических лиц.

15.15 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения реорганизация считается завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1 Если иное предусмотрено настоящим Уставом, все уведомления, согласия, отзывы, указания, запросы и другие сообщения Общества, его Участников и органов управления Обществом должны быть подписаны Обществом, Участником или органом управления Обществом, направляющим сообщение.

Сообщение считается направленным, если оно было послано заказным письмом, курьерской почтой типа DHL или авиапочтой с уведомлением о вручении, а его копия отправлена телефаксом или телексом.

Сообщение считается полученным в момент, когда копия сообщения была отправленная телефаксом или телексом и имеется подтверждение отправки. В случае невозможности отправки сообщения по телефаксу или телексу сообщение считается полученным при наличии уведомления о вручении его оригинала адресату. В случае отказа уполномоченного лица адресата от подписания уведомления о вручении сообщения считается полученным при наличии соответствующей отметки почтовой службы или лица, осуществляющего доставку, на уведомлении или на самом сообщении.

16.2 Настоящий Устав может быть изменен, дополнен или принят в новой редакции только по решению Общего собрания участников, принятому большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов всех Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для отдельных случаев не предусмотрена настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке.

16.3 Признание отдельных положений настоящего Устава недействительными либо невозможность их применения полностью или в части не влияет на действительность и не затрагивает применение остальных положений настоящего Устава.

16.4 Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

**ЗА И ОТ ИМЕНИ единственного участника ООО «БЕЛГО ГЕН»
«Белго Франс С.А.С.»**

Подпись:

Ф.И.О: Ги Обре

Должность: Президент