

**УТВЕРЖДЕН**

*Решением единственного учредителя  
от «02» марта 2007 года*

# **У С Т А В**

**Общества с ограниченной  
ответственностью**

**«Мираторг Финанс»**

г. Москва , 2007 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Мираторг Финанас**», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании решения № 1 единственного учредителя о создании Общества от «02» марта 2007 года.

Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией. Деятельность Общества регулируется условиями и положениями настоящего Устава, Частью I Гражданского Кодекса Российской Федерации от 21 октября 1994 года, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее - «Закон»), и другими законодательными и подзаконными актами, принятыми в этой сфере.

Общество создается без ограничения срока действия.

- 1.2. Фирменное наименование Общества:  
**на русском языке:**  
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «**Мираторг Финанс**»;  
Сокращенное наименование: ООО «**Мираторг Финанс**»  
Фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс».**  
**на английском языке:**  
полное наименование (full name): Miratorg Finance LLC.

- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4.

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и место хранения учредительных и финансовых документов Общества: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4.

- 1.4. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы субъекта РФ, на территории которого находится Общество в соответствии с утвержденным перечнем таких документов.

## СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано путем объединения имеющихся в распоряжении

Участников средств, в целях получения прибыли в интересах участников.

## 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Осуществление финансовой деятельности;
- Маркетинговая, консультационная и информационная деятельность;
- Финансовая и иная поддержка юридических и физических лиц в разработке, внедрении и сбыте ноу-хау, различных проектов, технологий, идей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских изысканий;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовое посредничество;
- Привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- Оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, информационных, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;
- Организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов как на территории РФ, так и за рубежом;
- Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- Оказание посреднических услуг;
- Деятельность посредника (финансового брокера) на рынке ценных бумаг - выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиентов на основании договоров комиссии или поручения;
- Деятельность инвестиционного консультанта - оказание консультационных услуг по поводу выпуска и обращения ценных бумаг;
- Предоставление (на коммерческой основе) информации инвесторам о конъюнктуре рынка ценных бумаг на коммерческой основе;
- Организация и проведение коммерческих операций на рынке ценных бумаг;
- Оказание консультационных услуг по поводу организации и деятельности акционерных обществ, составления и регистрации проспектов эмиссии;
- Доверительное управление портфелями ценных бумаг клиентов;
- Управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний и других организаций на основании заключаемых с ними договоров об управлении активами;
- Деятельность инвестиционной компании - организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц, вложение средств в ценные бумаги, купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет, в том числе и путем котировки ценных бумаг

(объявления на определенные ценные бумаги "цены продавца" и "цены покупателя", по которым Общество обязуется их продавать и покупать);

- Услуги по таможенному оформлению грузов;
- Оказание юридических услуг;
- Оказание консультационных услуг в сфере управления организациями;
- Приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Закупка, производство и реализация товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, продукции производственно-технического назначения, продовольственных товаров, пищевой продукции и пр.;

а также осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

### **2.3. Общество будет, в частности:**

- выпускать собственные векселя, облигации и любые иные долговые обязательства и обеспечивать любые из своих долговых обязательств с помощью ипотеки, залога или иного обременения своего имущества, имущественных прав и доходов, или же любой их части, заключать договоры гарантии и поручительства, которые необходимы или способствуют осуществлению, развитию и достижению целей хозяйственной деятельности Общества или хозяйственной деятельности его аффилированных лиц;
- продавать, переводить, сдавать в аренду, обменивать, передавать или иными способами распоряжаться, или закладывать, отдавать в ипотеку или иными способами обременять все свое имущество и активы или любую часть их, или же любые права на них;
- закупать, арендовать, получать, приобретать любыми законными способами, владеть, удерживать, улучшать, использовать и иными способами обращаться с движимым и недвижимым имуществом и природными ресурсами, или любыми правами на них, где бы они ни были расположены;
- самостоятельно заключать законные сделки от своего имени с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также со всякого рода национальными и международными организациями;
- сбывать товары, как импортированные, так и местного производства, и предоставлять услуги в Российской Федерации и иных зарубежных странах за рубли и иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и с этой целью устанавливать такие каналы сбыта своих товаров, которые Общество считает наиболее подходящими для этого;
- выступать в роли агента местных и иностранных организаций и оказывать другие услуги, в том числе техническую помощь, аренду и складирование;
- осуществлять сделки, необходимые и целесообразные для выполнения вышеизложенных целей или связанные с ними; а также
- осуществлять любую другую не запрещенную законодательством деятельность, помимо вышеуказанной, которую Общее собрание участников посчитает необходимой или целесообразной.

**2.4.** Общество имеет все необходимые или соответствующие полномочия для осуществления предмета деятельности и достижения целей, перечисленных в настоящей статье, в том числе:

- получать займы и использовать заемные средства/кредиты в иностранных валютах от государства и банков Российской Федерации, третьих лиц, и/или в иностранных валютах от иностранных финансовых учреждений, а также выдавать или акцептовать в любой валюте обеспечения по ссуде, заложенные, гарантии и прочие финансовые обязательства;
- самостоятельно заключать законные сделки от своего имени с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также со всякого рода национальными и международными организациями;
- приобретать, владеть, арендовать, сдавать в аренду, реставрировать, проектировать, строить, оборудовать, перестраивать и/или продавать или другим образом распоряжаться всеми видами движимого и недвижимого имущества, в том числе юридическими лицами и объединениями, необходимого или целесообразного для всех видов деятельности Общества;
- осуществлять экспортные и/или импортные операции, связанные с покупкой и продажей или сдачей или взятием в аренду материалов, товаров и/или услуг;
- пользоваться нормами бухгалтерского учета и оценки, применяемыми в Российской Федерации;
- открывать или вести виды счетов в банках и финансовых учреждениях на территории Российской Федерации и/или за ее пределами при условии получения необходимых официальных разрешений.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

**2.5.** Хозяйственная деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество вправе заниматься любой другой хозяйственной и коммерческой деятельностью, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и может заниматься этими видами деятельности только после получения соответствующих лицензий.

### **СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

- 3.2.** Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.3.** Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников.
- 3.4.** Общество имеет фирменный знак, бланки, круглую печать со своим наименованием на русском и английском языках, штампы со своим наименованием и фирменным знаком.

#### **СТАТЬЯ 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1.** Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств.
- 4.2.** Общество для осуществления своей деятельности:
  - пользуется банковским кредитом и кредитами (займами) от третьих лиц;
  - владеет и пользуется землей и другими природными ресурсами в установленном законодательством порядке;
  - создает дочерние предприятия, а также учреждает и участвует в капитале других хозяйственных обществ и товариществ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
  - создает в установленном порядке совместные предприятия и организации;
  - совершает все и любые не запрещенные законодательством РФ сделки, необходимые для деятельности Общества.
- 4.3.** Общество имеет право учреждать на территории России и за границей дочерние и/или иным образом зависимые хозяйственные товарищества и общества, филиалы, и представительства, входить в ассоциации и другие формы объединений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом за счет средств Общества и действуют на основании Положения о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основе доверенности, полученной от Общества.
- 4.4.** Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно и на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по государственным ценам.
- 4.5.** Общество осуществляет расчеты по своим обязательствам с

предприятиями и организациями, а так же с гражданами, как в безналичном порядке через учреждения банков, так и наличными деньгами.

- 4.6. Общество вправе передавать, продавать, сдавать в аренду российским и иностранным юридическим лицам, а также гражданам, средства производства и иные материальные ценности, за исключением тех, которые в соответствии с законодательными актами Российской Федерации не могут находиться в их собственности или пользовании.
- 4.7. Общество самостоятельно определяет порядок и размеры оплаты труда, командировочных расходов специалистов, работающих в Обществе.
- 4.8. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его прав гражданами, юридическими лицами и государственными органами, возмещаются ему по решению суда.

Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, Участники несут ответственность по обязательствам Общества только в пределах стоимости их вкладов в Уставный капитал.

- 4.9. Общество осуществляет в установленном порядке оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность.

Должностные лица Общества за искажение государственной отчетности несут установленную законодательством ответственность.

## **СТАТЬЯ 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Внешнеэкономическая деятельность Общества состоит в экспорте и импорте Обществом продукции (работ, услуг) в соответствии с действующим законодательством. Для этого Общество может осуществлять:
  - открывает валютные счета в кредитных организациях (банках) за границей;
  - заключает внешнеторговые сделки с нерезидентами РФ;
  - обращение с ходатайством о выдачи лицензий (квот) на экспорт/импорт товара, внешнеторговые сделки с которым подлежат лицензированию;
  - осуществляет таможенные процедуры в ходе экспортно-импортных операций;
  - осуществляет инвестиционную, хозяйственную и иную деятельность за пределами территории РФ.
- 5.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и через другие организации, имеющие право выхода на внешний рынок, в соответствии с законодательством.

## СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

**6.1.** Единственным 100 %-м учредителем (участником) Общества является физическое лицо - гражданин РФ:  
**Франк Лариса Владимировна** (паспорт: 46 06 № 238573, выдан Железнодорожным ОВД Московской обл. 06.07.2004 г., код подразделения 502-001, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 4, кв. 32).

**6.2.** До принятия в Общество новых участников термины, употребляемые в настоящем Уставе, имеют следующее значение:

**“участник”, “участники”:** учредитель Общества;

**“Общее собрание участников”:** учредитель Общества или его законный представитель;

**“решение Общего собрания участников”:** решение учредителя Общества или решение его законного представителя;

**“протокол Общего собрания участников”:** документ, именуемый “Решение участника”, подписываемый учредителем Общества или его законным представителем и содержащий решения учредителя Общества или решения его законного представителя.

**6.3.** Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Прием в Общество новых Участников осуществляется Общим собранием участников Общества. При этом на вновь принятого Участника распространяются все положения настоящего Устава.

Юридические лица - Участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

**6.4.** Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими бумагами и иной документацией в порядке, определяемом Общим собранием участников;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**6.5.** Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в Уставный капитал в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания

Участников;

- назначать своего представителя в случае отъезда, либо невозможности принимать участие в делах Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Учредительных документов Общества, а также выполнять решения Общего собрания Участников;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

**6.6.** Участник Общества, грубо нарушающий свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делающий невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняющий, может быть исключен из Общества в судебном порядке. Требовать в судебном порядке исключения из Общества такого Участника вправе другие Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала.

**6.7.** По решению Общего собрания участников, в порядке установленном Законом, Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права и на него (них) могут быть возложены дополнительные обязанности.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику по решению Общего собрания участников, и дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника по решению Общего собрания участников, при отчуждении им своей доли к приобретателю доли не переходят.

**6.8.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить выбывающему Участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставной капитал Общества, действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить выбывающему Участнику Общества действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, в течение которого было подано заявление Участника о выходе из Общества.

Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

**6.9.** При реорганизации юридического лица - Участника Общества или

смерти гражданина - Участника Общества правопреемники (наследники) становятся Участниками Общества.

При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество либо отказе Общества от приема в него правопреемника (наследника), ему выдается в денежной или натуральной форме принадлежавшая реорганизованному или ликвидированному юридическому лицу либо физическому лицу (наследодателю) действительная стоимость доли в имуществе Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации Участника.

- 6.10.** Участник Общества может с согласия всех остальных Участников продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, а также третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) передающего ее Участника, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества или в ином согласованном между ними размере.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить об этом Общество, направив письменное извещение с указанием цены и других условий ее продажи («Извещение»). Уведомление других Участников осуществляет Генеральный директор Общества путем направления им письменного сообщения («Сообщение») с приложением к нему копии Извещения. Сообщение должно быть направлено Генеральным директором лично каждому Участнику заказным письмом, факсом или телексом в течение 5 (пяти) дней с даты получения Обществом Извещения.

В случае, если Участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 50 (пятидесяти) дней со дня направления Обществу Извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу на условиях, сообщенных в Извещении.

- 6.11.** В случае приобретения доли самим Обществом оно обязано реализовать ее другим Участникам либо третьим лицам не позднее чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты приобретения. Если это условие не соблюдается, то Общество обязано уменьшить уставный капитал на размер этой доли.

- 6.11.** Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

При передаче доли (части доли) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, предусмотренных п.п. 6.4. и 6.5. настоящего Устава.

- 6.13.** Обращение взыскания на долю Участника Общества по его собственным обязательствам допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия его долгов другого имущества этого Участника и в порядке предусмотренном Законом.

## **СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 7.1.** Общество является собственником:
- имущества, переданного ему участниками;
  - продукции, произведенной Обществом в результате его хозяйственной деятельности;
  - полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 7.2.** На момент учреждения Уставный капитал Общества составляет **10 000** (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачивается Учредителем денежными средствами в рублях или в иностранной валюте в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 (одну) долю, и распределяется следующим образом:

- **Франк Ларисе Владимировне** принадлежит **1** (одна) доля номинальной стоимостью **10 000** (десять тысяч) рублей, что составляет **100 %** уставного капитала Общества.

Учредитель оплачивает первоначальный взнос в Уставный капитал Общества денежными средствами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Не менее 50% Уставного капитала должно быть оплачено к моменту государственной регистрации Общества, оставшаяся часть (если до государственной регистрации будет оплачено менее 100% Уставного капитала) подлежит оплате в течение первого года деятельности Общества.

В случае нарушения этой обязанности Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать это уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.

- 7.3.** Вкладом Участника в Уставный капитал Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права либо иные права, денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Стоимость неденежных вкладов в Уставной капитал оценивается в рублях совместным решением Участников.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

- 7.4.** Общество может увеличить Уставный капитал за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общество вправе уменьшить размер Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Изменение размера Уставного капитала Общества может быть осуществлено только по решению Общего собрания участников.

Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов. Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном законом.

Увеличение Уставного капитала допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме и может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества или третьих лиц, принимаемых в Общество.

Государственная регистрация увеличения Уставного капитала за счет дополнительных вкладов Участников Общества или третьих лиц осуществляется после внесения ими вкладов в полном объеме в порядке и сроки, установленные соответствующим федеральным законом.

Решение Общества об изменении Уставного капитала вступает в силу с момента регистрации изменений в учредительных документах регистрирующим органом.

- 7.5.** По решению Общего собрания участников в Обществе могут быть образованы резервный фонд и другие фонды, порядок и расходование которых осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемом Общим собранием участников.
- 7.5.** Распределение чистой прибыли Общества между его Участниками осуществляется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Прибыль может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Окончательный размер отчислений Участникам объявляется годовым Общим собранием участников по результатам года.

- 7.7.** Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать это уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## **СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## **СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

**9.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, в дальнейшем именуемое "Собрание", состоящее из всех участников Общества либо их должным образом уполномоченных представителей. Оно обладает исключительной компетенцией по решению определенных вопросов, подробно описанных ниже. Решения, должным образом принятые Участниками с соблюдением Закона и настоящего Устава, являются обязательными для Общества.

До принятия в Общество других участников все функции Собрания осуществляются единолично Учредителем или его законным представителем.

К компетенции Общего Собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав, в том числе изменение Уставного капитала Общества, (размера, формы и порядка внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и третьими лицами);
- 3) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) определение размера отчислений в Резервный фонд, а также решений, касающихся создания и отчислений в любые другие фонды Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) установление, прекращение или ограничение дополнительных прав и обязанностей Участников Общества;
- 13) создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств Общества;
- 14) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15) прием в Общество новых Участников;
- 16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 17) решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях предусмотренных Законом;
- 18) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
- 19) решение вопроса о приобретении Обществом доли Участника;
- 20) утверждение годовых результатов деятельности Общества, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;
- 21) вынесение решений о привлечении к имущественной и иной ответственности должностных лиц Общества;
- 22) контроль над распоряжением собственностью Общества, в том числе его денежными средствами;
- 23) организация хранения документов Общества.

Вопросы, указанные в пунктах (1)-(20), относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников и не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Вопросы, указанные в пунктах (21)-(23), относятся к компетенции Общего собрания участников, но могут быть переданы по решению Общего собрания участников на решение исполнительного органа Общества.

- 9.2.** На каждом Собрании избирается Председательствующий из числа Участников Общества, присутствующих на Собрании, который подписывает решения Собрания.
- 9.3.** Собрания могут быть годовыми и внеочередными. Собрания проводятся в порядке установленном Законом. Очередные Собрания созываются Генеральным директором не реже одного раза в год. Очередное собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.4.** Внеочередные Собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, а также по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.5.** Дата, место и время проведения Собраний, а также его повестка дня объявляется Генеральным Директором путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем Участникам персонально не позднее, чем за 30 календарных дней до назначенной даты собрания, если только Участники Общества не договорятся об ином.
- 9.6.** Представитель Участника может участвовать в Собрании и голосовать только при наличии доверенности, составленной в соответствии с действующим законодательством.
- 9.7.** Решения Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 7), 9), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19) пункта 9.1. статьи 9, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 10), 13) пункта 9.1. статьи 9, принимаются всеми Участниками Общества – единогласно. По остальным вопросам, указанным в пункте 9.1. статьи 9, решения Собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом и настоящим Уставом.
- 9.8.** Голосование на Собрании проводится по принципу: количество голосов, которыми располагает Участник Общества, пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.
- 9.9.** Решение Собрания может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования в порядке, установленном действующим законодательством. Решение об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято заочным голосованием.
- 9.10.** Решения Собрания, принятые с нарушением действующего законодательства и/или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым Участником.

## **СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Собрание назначает и отстраняет от должности Генерального директора, заключает с ним контракт, который от имени Общества подписывает Председатель Собрания.

В контракте определяются взаимные обязательства Общества и Генерального директора, ограничение прав использования имущества и осуществление отдельных видов деятельности, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности, основания и условия досрочного расторжения контракта.

Генеральный директор назначается на срок 3 (три) года с правом продления на новый срок. Генеральный директор отчитывается перед Собранием о своей деятельности.

**10.2.** Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор:

- 1) в порядке, установленном действующим законодательством созывает Собрание и организует его проведение;
- 2) обеспечивает выполнение решений Собрания;
- 3) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Собранием;
- 4) утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними контракты, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 5) в пределах своих полномочий издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- 6) принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;
- 7) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- 8) совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает и совершает операции по счетам Общества в учреждениях банков;
- 9) принимает решения по любым другим вопросам деятельности Общества

за исключением отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.

## **СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Контроль за деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), избираемой Собранием. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

**11.2.** Проверка деятельности Общества производится Ревизионной комиссией по поручению Собрания, по собственной инициативе либо по требованию Участников, владеющих не менее, чем 10 процентами Уставного капитала Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе участвовать с совещательным голосом в заседаниях Дирекции.

Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных ею проверок Собранию Общества.

**11.3.** Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.

**11.4.** Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва Собрания, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

**11.5.** Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора (внешний аудит). Порядок проведения аудиторских проверок определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из Участников.

**11.6.** Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Собранием аудитор.

**11.7.** Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

**11.8.** По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их

изготовление.

- 11.9.** Общество хранит по месту нахождения своего исполнительного органа, известном и доступном Участникам Общества, следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в них и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также решения, связанные с созданием Общества;
  - Свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества;
  - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

## **СТАТЬЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 12.1.** Ликвидация Общества осуществляется по решению Собрания или по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2.** Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной Собранием, принудительная - комиссией, назначенной органом, принявшим, в соответствии с действующим законодательством, решение о ликвидации Общества.
- 12.3.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними и составляет ликвидационный баланс.
- 12.4.** Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, распределяются между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

**12.5.** Реорганизация Общества происходит в соответствии с действующим законодательством.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

**12.6.** При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**12.7.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

В случае ликвидации Общества, ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование - после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**13.1.** Если какое-либо положение Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее на территории Российской Федерации законодательство), это не затрагивает действительность остальных положений. В этом случае Участники заменят недействительное положение Устава положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный экономический результат.

**13.2.** Изменения к настоящему Уставу приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о намерении зарегистрировать эти изменения.

Общество и его Участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации этих изменений в отношениях с третьими лицами,

действовавшими с учетом этих изменений.

- 13.3.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания участников.

**ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ:**

**Франк Лариса Владимировна** \_\_\_\_\_