

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Общего собрания участников
ООО «РВК-Финанс»
(Протокол № 8/13 от «27» мая 2013 г.)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»
(новая редакция)

г. Москва
2013 год

Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (далее «Общество») в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (далее по тексту ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иных правовых актов Российской Федерации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «РВК-Финанс»
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Limited liability company «RVK-Finance»
- 1.4. Место нахождения Общества: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.**
- 1.5. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
 - выпуск и размещение иных ценных бумаг;
 - деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
 - управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;
 - правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;
 - финансирование производства и коммерческих проектов;
 - оптовая и розничная торговля товарами любой номенклатуры;
 - выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инженеринговых и других работ;
 - оказание посреднических, транспортных, информационных и иных услуг предприятиям и населению;
 - изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
 - организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок - продаж, аукционов;
 - внешнеэкономическая деятельность, торговля, работа на международных рынках товаров, работ, услуг и капиталов;
 - посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается приведенной в Уставе. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и имеет гражданские права, а также несет гражданские обязанности в необходимом для этого объеме.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 3. Юридический статус и права Общества

3.1. Общество является юридическим лицом согласно действующему законодательству Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак (или знак обслуживания), штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями его деятельности.

3.4. Общество имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.7. Общество имеет право в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава:

- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;
- самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на продукцию, работу, услуги;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- принимать и увольнять работников;
- распоряжаться прибылью Общества по своему усмотрению;
- образовывать союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц.

3.8. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации. Общество является дочерним, если основное Общество в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемым таким Обществом.

3.9. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.10. Дочернее общество действует как самостоятельная коммерческая организация и его отношения с основным Обществом строятся на основе Устава дочернего Общества или договора между ними.

3.11. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

3.12. Общество может иметь зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации. Общество признается зависимым, если основное Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации.

Решение о создании филиала и (или) открытия представительства) Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. В случае, если в Обществе только один участник, решение о создании филиала и (или) открытии представительства) принимается Решением такого Участника.

3.14. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Руководство деятельностью филиалами или представительствами осуществляют лица, назначенные Обществом.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.15. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

3.16. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельностью филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 4. Бухгалтерский учет, финансовая и другая отчетность Общества.

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

4.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 5. Участники Общества.

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

5.3. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано, и число участников Общества не уменьшится, то оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 6. Права участников Общества.

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом;
- присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить часть имущества, в случае ликвидации Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 7. Обязанности участников Общества.

7.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- по Решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 8. Уставный капитал. Размер и номинальная стоимость долей.

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей участников и составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

8.2. Оплата долей Участником в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

8.3. Общество является собственником имущества, переданного участниками в качестве вклада в Уставный капитал Общества.

Статья 9. Увеличение Уставного капитала Общества.

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

9.2. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 10. Уменьшение Уставного капитала Общества.

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

10.2. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

10.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Статья 11. Порядок перехода доли или части доли участника Общества в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

11.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

11.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

11.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

11.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 11.7. настоящей статьи.

11.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате отказа

отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

11.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается без согласия остальных участников Общества.

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

11.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

Статья 12. Выход участника Общества из Общества.

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

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

12.3. 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.

12.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Статья 13. Распределение прибыли между участниками Общества.

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 14. Залог долей в Уставном капитале Общества.

14.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

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

Статья 15. Вклады в имущество Общества.

15.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

15.2. Размер вклада каждого участника в имущество Общества определяется решением Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально размерам долей участников Общества уставном капитале. Такое решение может быть принято участниками Общества единогласно.

15.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

15.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 16. Ведение списка участников Общества.

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

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

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

Статья 17. Размещение Обществом облигаций.

17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

17.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Статья 18. Органы управления Общества.

18.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

18.2. Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.

18.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Статья 19. Общее собрание участников Общества.

19.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Каждый участник имеет право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

19.3. В том случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

При этом положения настоящего Устава Общества относительно порядка созыва и проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

19.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Статья 20. Компетенция Общего собрания участников Общества.

20.1. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;

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

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) создание филиалов, открытие представительств;

13) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;

14) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества;

15) принятие решения об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества;

17) определение иного, по сравнению с определенным в п.3. ст.15. Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядка предоставления денежной компенсации участником Общества - Обществу, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада участника в уставный капитал Общества;

18) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

19) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

20) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

21) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

22) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

23) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

24) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

25) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;

26) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества, либо о продаже этой доли всем или некоторым участникам Общества и (или), третьим лицам;

27) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой меняются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с такой продажей изменений в учредительные документы Общества;

28) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

29) определение иного, по сравнению с предусмотренным действующим законодательством, порядка выплаты действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

30) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества без изменения соотношения их размеров долей в уставном капитале Общества;

31) определение иного, по сравнению с предусмотренным действующим законодательством, порядка внесения участниками Общества вкладов в имущество Общества;

32) принятие решения о максимально возможной стоимости вклада в имущество Общества, вносимых всеми или определенными участниками Общества, и иных ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;

33) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

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

35) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного участника Общества;

- 36) принятие решения о возможности внесения неденежного вклада в имущество Общества;
- 37) внесение в Устав Общества изменений и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества непропорционально долям участников в уставном капитале Общества;
- 38) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;
- 39) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и настоящим Уставом;
- 40) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, произведенных лицами, создавшими такое собрание, в случае, если в течение установленного Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении;
- 41) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- 42) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 43) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;
- 44) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом заемного финансирования (в том числе векселей и иных форм заимствования), заключении кредитных договоров, договоров займа, залога, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц в случае если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы);
- 45) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы);
- 46) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 47) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 48) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 20.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Статья 21. Очередное Общее собрание участников Общества.

21.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

21.2. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 22. Внеочередное Общее собрание участников Общества.

22.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

22.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Статья 23. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

23.1. Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

23.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.

23.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также

иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

23.5. Проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

23.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общего собрания обладает количеством голосов пропорционально их долям в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

23.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

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

Статья 24. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

24.2. Генеральным директором может быть избран Участник (представитель Участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

24.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

24.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием участников, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания Участников, на котором был избран

Генеральный директор, или одним из Участников Общего собрания Участников, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

24.5. С учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, Генеральный директор:

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

24.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

24.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

24.8. За несоблюдение решений Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность. В случае нарушений Генеральным директором Общества порядка заключения сделок, или совершение действий без получения предварительного письменного одобрения участников Общества, Генеральный директор Общества может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а в случае причинения Обществу убытков к Генеральному директору могут быть предъявлены требования о возмещении убытков.

24.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания Участников.

24.10. В случае, когда Генеральный директор имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иных противоречий указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Общему собранию Участников до момента принятия решения (заключения сделки).

Генеральный директор в период своей работы не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

24.11. Заместитель Генерального директора может быть назначен Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием. Заместитель Генерального директора действует в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель Генерального директора (в случае если он назначен).

24.12. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему.

24.13. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

24.14. В своей работе управляющий руководствуется Договором о передаче полномочий исполнительного органа управляющему, Уставом Общества, действующими положениями внутренних документов Общества, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

24.15. Управляющий действует от имени Общества, в том числе совершает сделки с учетом требований Устава Общества и законодательства РФ, утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу в Общество и увольняет работников Общества, определяет порядок и размеры оплаты труда работников, издает приказы и распоряжения, предлагает Общему собранию Участников на утверждение внутренние документы Общества по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников и выдает доверенности сотрудникам Общества в установленном законодательством РФ порядке.

24.16. Осуществление управляющим руководства деятельностью Общества направлено на достижение Обществом его уставных целей. Приказы, распоряжения и указания управляющего обязательны для всех работников Общества.

24.17. Управляющий не вправе заключать сделки от имени Общества, в которых он имеет личную заинтересованность.

Статья 25. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

25.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

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

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

25.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

25.3. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

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

25.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 26. Аудиторская проверка Общества.

26.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества.

26.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, отвечающим требованиям п.1 настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится.

26.3. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 27. Хранение документов Общества.

27.1. Общество ведет организационное и кадровое делопроизводство в соответствии с законодательством РФ.

27.2. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение единственного учредителя, содержащее решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и приказами (распоряжениями) исполнительных органов Общества.

27.3. Хранение указанных в п.1 настоящей статьи документов осуществляется по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за обеспечение доступа всех участников Общества к этим документам.

27.4. 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 28. Предоставление информации участникам Общества и другим лицам.

28.1. Участники Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества.

28.2. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

28.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 27.2. и 28.2 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

28.4. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава Общества несет единоличный исполнительный орган Общества.

28.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 29. Реорганизация Общества.

29.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

29.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

29.4. 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.

Статья 30. Ликвидация Общества.

30.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

30.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации единогласно. Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

30.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества выступает от имени Общества в суде.

30.5. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством РФ.

30.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные 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.

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

Статья 31. Распределение имущества между участниками Общества при ликвидации Общества.

31.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

31.2. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование районного налогового органа
г. Единый госреестр налогоплательщиков

лиц, внесенных загля...

1.0 ИЮН 2013

ОГРН 10775941447

ГРН 773787678787

Оригинал документа хранится в государственном (налоговом) органе

ГНИ

ЗОРИНА М.Н.



Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью

10 (десять) листов

Генеральный директор
ООО "РВК-Финанс"

Н.А. Ефимченко

