

Новая редакция № 4

«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного
Общего собрания участников
(Протокол внеочередного
Общего собрания участников
ООО «О'КЕЙ групп»
№2611/13 от 26.11.2013 г.)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1054812309645
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10 ДЕК 2013
ГРН 9137897325629

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«О'КЕЙ групп»

г. Санкт-Петербург
2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. «О'КЕЙ групп», являясь по своей организационно-правовой форме Обществом с ограниченной ответственностью, и далее именуемое «Общество», было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 06 сентября 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1057812309675 как Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон), и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и учреждено на неограниченный срок деятельности в целях расширения рынка товаров и услуг и получения прибыли.

Общество действует как самостоятельная коммерческая организация и его отношения с участниками строятся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «О'КЕЙ групп».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

“O'KEY group” Limited liability company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

“O'KEY group” LLC.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А., помещение № 18.

1.3. Направлениями деятельности Общества являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями.

По всем направлениям уставной деятельности Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, которая не запрещена законодательством.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

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

Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество самостоятельно в осуществлении своей деятельности, определении формы управления, принятии хозяйственных решений, сбыте, установлении цен, оплате труда, распределении чистой прибыли.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самокупаемости.

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

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

1.9. 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.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

2.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Общество может быть учреждено одним лицом или впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти и менее одного. 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.

2.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения доли Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом и/или Уставом Общества, участники Общества могут иметь иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества.

2.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества: размеры вкладов, форма внесения вкладов (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вкладов определяются таким решением общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и/или Уставом Общества, участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества.

2.5. 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.

Генеральный директор 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.

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.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества устанавливается в размере 8 740 000 (восемь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

3.3. На момент государственной регистрации настоящей Новой редакции № 4 Устава Общества 100% уставного капитала оплачены полностью.

3.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников Общества.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3.7. 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.

Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

3.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам, только с согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

Согласие на продажу или осуществление отчуждения иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие на продажу или осуществление отчуждения иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения Обществом соответствующей оферты, содержащей положения обращения к другим участникам Общества о даче согласия на совершение данной сделки, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

3.9. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые сообщены Обществу или его участникам.

Уступка вышеуказанных преимущественных прав не допускается.

3.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 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.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества и Обществу поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи

доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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 Устава;
- 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 настоящим пунктом Устава.

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

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, в предусмотренных Федеральным законом случаях подлежит нотариальному удостоверению и может быть заключена не ранее:

- 10 (Десяти) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения к другим участникам Общества о даче согласия на совершение данной сделки – для сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества;
- 30 (Тридцати) дней со дня получения Обществом соответствующей оферты, содержащей положения обращения к другим участникам Общества о даче согласия на совершение данной сделки – для сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Несоблюдение предусмотренной Федеральным законом нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

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

3.12. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества

пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 3 ст.15 Федерального закона.

Не распределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должна быть погашены с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.13. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требований кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

3.14. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

3.15. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды, в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества.

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

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

3.17. 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 на момент принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

3.19. Общество реализует свою продукцию, услуги, работы, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, по государственным ценам.

3.20. Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке и пределах, определенных действующим законодательством.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

4.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. В Обществе с одним участником компетенцию Общего собрания осуществляет единственный участник.

4.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

4.3. К компетенции Общего собрания относятся:

4.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

4.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

4.3.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условия договора с ним;

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

4.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

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

4.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

4.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4.3.12. принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях;

4.3.13. избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания участников;

4.3.14. определение участника Общества, подписывающего от имени Общества контракты с коллегиальным и (или) единоличным исполнительным органом (управляющим) Общества;

4.3.15. принятие решения об участии Общества в любых коммерческих организациях;

4.3.16. принятие решения об изменении условий участия и прекращении участия в любых коммерческих и некоммерческих организациях, а также решения, которое должно быть принято Обществом в связи с таким участием;

4.3.17. принятие решения о совместном использовании с кем-либо любого имущества, как принадлежащего Обществу на праве собственности, так и находящегося в пользовании Общества на любых основаниях, а также по иным вопросам, связанным с совместным использованием с кем-либо любого имущества, как принадлежащего Обществу, так и находящегося в пользовании Общества на любых основаниях;

4.3.18. принятие решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

4.3.19. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

4.3.20. определение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества на любой срок;

4.3.21. утверждение годовых, с разбивкой по кварталам бюджетов Общества.

4.3.22. утверждение долгосрочных бюджетов Общества.

4.3.23. принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли участника, на которую обращено взыскание кредиторов в случае недостаточности его имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание;

4.3.24. утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;

4.3.25. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона;

4.3.26. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона;

4.3.27. принятие решения об одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с:

4.3.27.1. приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на момент совершения сделки (за исключением сделок, совершаемых в порядке обычной хозяйственной деятельности).

4.3.27.2. предоставлением займов, коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на момент совершения сделки;

- 4.3.27.3. привлечением заемных средств в любой форме (займы, кредиты, коммерческие кредиты, иные долговые обязательства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7.27.4 настоящего Устава) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорока миллионов) долларов США по курсу Банка России на момент совершения сделки, а также поручительством за третьих лиц по таким сделкам;
- 4.3.27.4. о привлечении заемных средств посредством выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на момент совершения сделки, а также поручительством за третьих лиц по таким сделкам;
- 4.3.27.5. с арендой объектов недвижимости и приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц.
- 4.3.28. иные вопросы, не отнесенные к компетенции исполнительных органов Федеральным законом, другими федеральными законами и настоящим Уставом, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предусмотренные пунктами 4.3.2, 4.3.4-4.3.6, 4.3.10 и 4.3.11 Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 4.3.2 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 4.3.10 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

4.4. Очередное Общее собрание участников Общества, в том числе и Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

4.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества или его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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 исполнительным органом Общества только в случаях:

- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации 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 соответствуют требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования об его проведении. В случае, если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередного Общего собрания участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

4.6. Органы или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, телеграммой по адресу, указанному в списке участников Общества, или лично под роспись.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, органы или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в части 1 п. 4.5 Устава.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

4.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

4.8. Ведение протокола Общего собрания участников Общества организуется исполнительным органом Общества.

Оригиналы протоколов подписывают Председательствующий и Секретарь Общего собрания или все участники, присутствующие на собрании. Выписки из протоколов удостоверяет Генеральный директор 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.

4.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

4.10. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок до 5 (Пяти) лет.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается Председательствующим собранием, на котором решался вопрос об избрании Генерального директора или участником Общества, уполномоченным Общим собранием на подписание такого договора.

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

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором между Обществом и Генеральным директором.

4.11. В Обществе может быть создана ревизионная комиссия или назначен ревизор Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех человек.

После своего создания, ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, а также в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, которое не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

4.12. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.
- Общество хранит вышеуказанные документы по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А., помещение № 18.

5.2. Общество предоставляет информацию:

- участникам Общества на основании письменного запроса участника Общества, в трехдневный срок с момента подачи такого запроса;
- третьим лицам на основании письменного запроса заинтересованного лица, в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества;
- правоохранительным и иным государственным органам по их запросу в пределах их компетенции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Все запросы подаются на имя Генерального директора Общества.

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

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

При отсутствии правопреемника 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 предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

5.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

5.5. При разрешении разногласий и споров, а также вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, участники руководствуются законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

() листах

Пронумеровано и
скреплено печатью на

Заместитель
ИФНС России



и
скреплено печатью на

() листах

Пронумеровано

10 листов

листов (а).

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ

группа»

Патрик Эммонс Дезире Лонге

