

251250А

«УТВЕРЖДЕН»

Решением  
Внеочередного общего собрания участников  
(протокол от «10» июля 2014 г.)

**У С Т А В**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РСГ - Финанс»**

г. Москва  
2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» (далее – Общество).

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства и настоящего Устава, утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (протокол от «10» июля 2014 г.).

1.2. Положения настоящего Устава имеют юридическую силу на протяжении всего срока деятельности Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РСГ - Финанс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company RSG - Finance.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC RSG - Finance.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109029, г. Москва, улица Нижегородская, д.32, строение 3.

1.5. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем ведения предпринимательской деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов деятельности:

- Инвестиционная и финансовая деятельность;
- Финансовое посредничество;
- Деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- Строительная и связанная с ней деятельность;
- Экспортно-импортные операции;
- Консультационная и маркетинговая деятельность;
- Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
  - предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;

- руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за расходованием ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами;
- предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием.

2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых закреплен в законодательстве, Общество вправе заниматься только на основании лицензии.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности, но не противоречащие действующему законодательству России, а также определенным в настоящем Уставе целям Общества, считаются действительными.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества, Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников, и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. В составе имущества Общества могут быть выделены фонды, создаваемые по решению Общего собрания участников Общества (далее также Общее собрание участников).

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности с 1 января по 31 декабря.

3.4. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении между участниками Общества своей чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников.

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

Общество обязано соблюдать установленные ст.29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.6. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **1 675 914 904** (один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) **рубля 91 копейка**.

4.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.3.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.3.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

4.4.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.4.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, Общее собрание участников, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.4.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества,

подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в число участников Общества и о внесении вклада, должно быть принято решение о принятии его или их в Общество, о внесении в устав общества изменений, в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.4.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.4.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.5. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными вкладами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал неденежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости неденежных вкладов.

4.6. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

5.1. Участники имеют право:

— участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

— получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.);

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

#### 5.2. Участники обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Советом директоров Общества).

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса, адресованного единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена единоличным исполнительным органом в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующего Устава Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех заседаний Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества (далее также Совет директоров). Протоколы заседаний Общего собрания участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть удостоверены единоличным исполнительным органом Общества либо секретарем Совета директоров.

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона, в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества 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.

5.6. Участники обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением Общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества. Решением Общего собрания участников, принятым единогласно, определенный участник Общества может быть освобожден от обязанности внесения вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом свой 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.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, либо направить в Общество заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании 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.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу. Согласие других участников Общества и Общества не требуется.



6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

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

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.

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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.7. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

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

7.2. 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.

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

## **8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

8.1. Органами Общества являются:

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

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.3.1. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.3.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.5. утверждение (принятие) Положения об органах управления Общества;

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

8.3.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.9. одобрение сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена которых составляет более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в независимости от вида и предмета таких сделок, если иное прямо не предусмотрено Уставом;

8.3.10. одобрение сделок с заинтересованностью, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

8.3.11. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

#### *Порядок созыва и проведения Общего собрания участников*

8.4. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.5. Все иные собрания являются внеочередными.

8.5.1. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.5.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального директора, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

8.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

8.6. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества если иное не определено Советом директоров.

8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, 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, либо путем вручения под расписку.

Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а так же предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить об этом всех участников заказным письмом либо путем вручения под расписку.

8.8. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

Участники общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

8.10. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созданное аудитором Общества или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Ведение протокола Общего собрания участников организует лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществляющее 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.

8.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники Общества.

8.12. Общее собрание участников принимает решения по вопросам повестки дня большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

Общее собрание участников принимает решение единогласно, если необходимость такого решения предусмотрена Законом или настоящим Уставом, в том числе в подпунктах 8.3.7, 8.3.8. настоящего Устава, а также по указанным ниже вопросам:

8.12.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.12.2. денежной оценки неденежных вкладов;

8.12.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.12.4. прекращения или ограничение дополнительных прав участников (участника) Общества;

8.12.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

8.12.6. прекращения дополнительных обязанностей;

8.12.7. внесения изменений или исключения из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;

8.12.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.12.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

8.12.10. внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

8.12.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

8.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.14. продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам.

8.13. Протокол Общего собрания участников должен быть подписан Председательствующим на Общем собрании участников, за исключением случая, указанного в п. 8.14.

8.14. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Заочное голосование осуществляется путем направления участниками в адрес Общества бюллетеней для голосования.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в форме заочного голосования, 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, либо путем вручения под расписку.

Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должно содержать предлагаемую повестку дня, а так же информацию о

дате окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования обозначает срок окончания процедуры голосования.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются заказными письмами участникам Общества либо вручаются им под роспись не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом всех участников заказным письмом либо путем вручения под расписку.

Протокол Общего собрания участников, проведенного путем заочного голосования (опросным путем), должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок проведения заочного голосования может также дополнительно определяться Положением об органах управления Общества.

8.15. В случае, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

8.16. Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### *Компетенция Совета директоров*

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом и Законом.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества **в области управления Обществом** относятся следующие вопросы:

- 9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества;
- 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- 9.2.4. рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 9.2.5. использование резервного и иных фондов Общества;
- 9.2.6. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.7. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.8. одобрение сделок с заинтересованностью за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества,

- определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9.2.9. назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.2.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»);
- 9.2.11. утверждение на должность по представлению Генерального директора Управляющих директоров проектов, Руководителя юридической службы, Руководителя финансовой службы, Руководителя службы маркетинга и продаж, Руководителя управления по развитию (девелопменту), Руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, Руководителя центра управления проектами, а также всех заместителей Генерального директора и Руководителей создаваемых управлений;
- 9.2.12. назначение на должность по представлению Генерального директора Главного бухгалтера Общества, либо принятие решения о передаче ведения бухгалтерского учета Общества специализированной бухгалтерской организации и заключении соответствующего договора (изменений и дополнений к нему);
- 9.2.13. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества по представлению Генерального директора;
- 9.2.14. участие (увеличение доли участия) Общества в других организациях, прекращение участия (уменьшение доли участия) Общества в других организациях;
- 9.2.15. принятие решений о совершении сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена которых составляет более 78 000 000 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, но не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также сделок, связанных с распоряжением долями (акциями) дочерних (зависимых) обществ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3. К компетенции Совета директоров в области управления Обществом, а также в области управления дочерними (зависимыми) обществами и лицами, с которыми у Общества заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (управляемые общества), относятся следующие вопросы:
- 9.3.1. утверждение Инвестиционных меморандумов девелоперских проектов на следующих стадиях: принятия решения о начале реализации проекта, завершение проекта, в том числе выход из проекта (продажа проекта), существенная корректировка условий реализации проекта, в том числе связанная с изменением основных технико-экономических показателей проекта, с изменениями общей конъюнктуры рынка;
- 9.3.2. принятие решений о заключении договоров на выполнение функций Заказчика, генерального подряда, генерального проектирования, в том числе утверждение технических заданий и смет к этим договорам;
- 9.3.3. утверждение маркетинговой концепции девелоперского проекта, утверждение планов продаж, определение максимальной и минимальной цены и условий реализации (продажи) девелоперского проекта, недвижимого имущества, созданного в рамках девелоперского проекта;
- 9.3.4. утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества (управляемых обществ), девелоперских проектов на год в виде утверждения годового

- бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, балансовых листов;
- 9.3.5. утверждение бизнес-планов Общества (управляемых обществ), в том числе расписаний реализации проектов, сметную стоимость реализуемого объекта. Принятие решений о корректировке бизнес-планов, в случае выявления существенных отклонений в ходе реализации проекта;
  - 9.3.6. утверждение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении планов, бизнес-планов и бюджетов Общества/управляемых обществ, девелоперских проектов, утверждение иных отчетов предусмотренных действующими Положениями Общества/управляемых обществ и настоящим Уставом;
  - 9.3.7. утверждение эскизных проектов следующих девелоперских объектов: домов, кварталов, планировочных районов, утверждение проектов планировки и проектов застройки;
  - 9.3.8. утверждение смет затрат проекта, в том числе смету затрат на оплату технических условий необходимых для реализации проекта, утверждение конкурсной документации для проведения тендера по выбору подрядных организаций на строительство и проектирование;
  - 9.3.9. принятие решений о завершении девелоперских проектов и выплате премий Генеральному директору Общества, заместителям Генерального директора, начальникам управлений и управляющим директорам и руководителям проекта;
  - 9.3.10. утверждение премиального фонда сотрудников Общества, дочерних и управляемых обществ;
  - 9.3.11. формирование комитетов при Совете директоров, утверждение количественного и персонального состава таких комитетов;
  - 9.3.12. утверждение Положения о закупках, Положения о продажах, Положения о проектном руководителе, Положения о планировании и отчетности, Положения о найме персонала, Положения об оплате труда, Положения о конфиденциальности, Положения о премировании сотрудников, Положения о внутреннем аудите;
  - 9.3.13. утверждение директивы на голосование Генеральному директору Общества и/или представителю Общества на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого), а также управляемого общества;
  - 9.3.14. утверждение на основании представления Генерального директора организационной структуры и штатного расписания управляемых обществ;

#### *Порядок образования и деятельности Совета директоров*

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников.

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

9.5. Порядок деятельности, внутренняя структура и иные положения, касающиеся Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением об органах управления Обществом.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством.

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

9.6.1. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- координирует работу Секретаря Совета директоров при подготовке и проведении заседаний;
- созывает заседания;
- определяет форму проведения заседаний;
- утверждает повестку дня заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- выполняет функции председательствующего на заседаниях;
- организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп и иных органов Совета директоров (в случае их формирования);
- выполняет другие функции, предусмотренные Законом, Уставом, положениями об органах управления Общества и решениями Совета директоров.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 2/3 от избранных членов Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное. При этом, если Председатель Совета директоров голосовал иначе, чем большинство членов Совета директоров, решение считается не принятым, и соответствующий вопрос незамедлительно должен быть передан на решение Общего собрания участников.

В случае равенства голосов, поданных за и против решения, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

9.9. Деятельность по техническому сопровождению и организации заседаний Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, избираемый Советом директоров. Секретарем Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе член Совета директоров.

9.10. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 7 дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

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

9.11. В случае если Совет директоров Общества не сформирован (на Общем собрании участников не принято решение об избрании Совета директоров Общества, либо принято решение не избирать Совет директоров Общества), вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, решает Общее собрание участников, за исключением вопросов о проведении Общего собрания участников и об утверждении



его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, в таком случае, относятся к компетенции Генерального директора Общества.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на три года.

10.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы, относящиеся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

10.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо один из участников Общества, уполномоченный на это решением Общего собрания участников.

10.6. При осуществлении функций по управлению Обществом Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества и совершает с ним сделки в пределах, указанных настоящим Уставом.

- без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников либо Совета директоров;

- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект организационной структуры;

- разрабатывает проект штатного расписания Общества и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;

- самостоятельно совершает любые сделки, в том числе взаимосвязанные, цена которых не превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, независимо от вида и предмета таких сделок, если иное прямо не предусмотрено Уставом;

- Генеральный директор осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор осуществляет прием и увольнение лиц, указанных в пункте 9.2.11. и 9.2.12. настоящего Устава, только при наличии предварительного решения по данному вопросу Совета директоров Общества.

- в порядке, установленном Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, Положением об органах управления Обществом, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

10.8. Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему/Управляющей компании (индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации) на основании решения Совета директоров Общества.

### *Ответственность*

10.9. Генеральный директор Общества, совершивший от имени Общества и/или управляемого общества сделку в нарушение положений настоящего Устава, или голосовавший не в соответствии с директивой Совета директоров Общества на голосование на общем собрании участников (участников) дочернего (зависимого) общества, обязан возместить Обществу рыночную стоимость отчужденного по сделке имущества, а также возместить иные убытки, причиненные его действиями.

## **11. СДЕЛКИ**

### *Сделки управляемых и дочерних (зависимых) обществ*

11.1. Генеральный директор Общества совершает сделки от имени управляемых обществ (обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых осуществляет Общество на основании заключенного договора).

11.2. Сделки управляемых обществ, цена которых не превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, совершаются Генеральным директором самостоятельно.

11.3. Сделки управляемых обществ, цена которых составляет более 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, совершаются Генеральным директором Общества только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

11.4. Сделки/документы управляемых обществ, указанные в подпунктах 9.3.1 – 9.3.14 настоящего Устава, совершаются/утверждаются Генеральным директором Общества только с предварительного согласия Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, либо, при наступлении обстоятельств предусмотренных абз. 2 п. 9.7 настоящего Устава, с согласия общего собрания участников Общества.

11.5. Генеральный директор Общества принимает решение только в соответствии с директивой Совета директоров Общества в следующих случаях:

а) действуя от имени участника дочернего (зависимого) общества, при одобрении крупной сделки дочернего (зависимого) общества, цена которой составляет более 78 000 000 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, либо сделки с заинтересованностью дочернего (зависимого) общества;

б) действуя от имени управляемого общества, в случае, когда управляемое общество является участником дочернего (зависимого) общества, при одобрении крупной сделки дочернего (зависимого) общества, цена которой составляет более 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, либо сделки с заинтересованностью дочернего (зависимого) общества.

## 12. АУДИТ

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

12.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

12.3. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла существенная угроза интересам Общества.

## 13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствий сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

## 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания его участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

— по решению общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества;

— по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регулируется гражданским законодательством.

*Распределение имущества между участниками Общества при ликвидации Общества.*

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

14.4. 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.

Меся районная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
Государственный налоговый регистрирующий орган  
при внесении записи

28.07.2014

200 13000

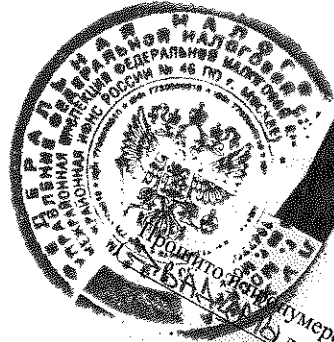
ИНН 77-07-00632  
ОГРН 104770789415

при приеме документа хранения регистрирующего  
органом ГНН

достоинство удостоверяющего лица  
регистрация ЗОРИНА М.П.

фамилия, имя, отчество

подпись



проинформировано  
№ 19 листа (-ов)

*[Handwritten signature]*