

УТВЕРЖДЕН
Решением № 01-05/2014
единственного участника Общества
от 26 сентября 2014 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Дельта-Финанс»

Редакция №6

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс».**
- 1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке - **ООО «Дельта-Финанс».**
- 1.4. Адрес местонахождения Общества: 127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12.
- 1.5. Почтовый адрес Общества: 127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать так же фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.8. 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 обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.9. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником, к которому переходят все полномочия общего собрания участников Общества. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.
- 2.10. В случае банкротства Общества по вине его участников или по вине иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Порядок возложения такой ответственности определяется федеральным законом.
- 2.11. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает обязательствам Общества.

- 2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 2.13. Общество может быть учредителем других хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 2.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 2.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 2.16. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью создания Общества является получение прибыли. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие:

- Размещение облигаций;
- Капиталовложение в ценные бумаги;
- Финансовое посредничество;
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Эмиссионная деятельность;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Предоставление прочих услуг;

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

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 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 либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 4.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику или нескольким участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. В случае наделения участников Общества дополнительными правами, данные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 4.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 4.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 4.5. Участник Общества обязан:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, которые не являются вкладами в уставный капитал Общества, а так же не являются оплатой долей в уставном капитале. Вклады в имущество Общества, внесенные в установленном порядке, являются собственностью Общества, имущество которого обособлено от имущества его участников.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.
- 4.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
- 5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 5.3. На момент государственной регистрации данной редакции Устава Общества уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.
- 5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества.
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально

увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

- 5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 5.7. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.
- 5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество 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 Общества.

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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения 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.

- 5.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 5.10. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законной основании.
- 6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом.
- 6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- У Общества отсутствует преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 6.5. 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. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.7. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава.
- 6.8. В случае если в течение тридцати дней с даты получения Оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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 для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 6.11. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23, и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной

ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества, продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.п. 6.4 - 6.9. Устава.

- 6.12. 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.
- 6.13. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ 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 Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 7.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 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.
- 7.5. 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 7.6. В случае если при выходе участника Общества Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

- 8.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято единогласно всеми участниками Общества.
- 8.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.
- 8.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 8.5. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества, а так же не являются оплатой долей в уставном капитале. Вклады в имущество Общества, внесенные в установленном порядке, являются собственностью Общества, имущество которого обособлено от имущества его участников.
- 8.6. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 9.1. 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.
- 9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.3. 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 действующим законодательством РФ, содержащим признаки несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 10.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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.

- 10.5. 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.
- 10.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия 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.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников - высший орган Общества;
- Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах обществ с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 12.2., 12.3., 12.4. настоящего Устава.

12.2. **Единогласно** всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам);
- 2) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;
- 3) Возложение дополнительных обязанностей на всех участников;
- 4) Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников);
- 5) Внесение в Устав (а также изменение, исключение из Устава) положений, ограничивающих максимальный размер доли участника или возможность изменения соотношения долей участников;
- 6) Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 7) Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества;
- 8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) Утверждение бюджета Общества;
- 12) Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 13) Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками (при едином для всех участников Общества соотношении между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли);

16) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым должны приниматься всеми участниками Общества единогласно.

12.3. Большинством не менее двух третей от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 2) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 3) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 4) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

12.4. Простым большинством от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Принятие решения о предоставлении участником денежной компенсации взамен прекращенного у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 2) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками;
- 3) Пропорциональное распределение между всеми участниками Общества доли, принадлежащей Обществу, или пропорциональная ее продажа всем участникам Общества;
- 4) Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, определение размера указанных вознаграждений и компенсаций;
- 5) Принятие решения о возмещении расходов, понесенных лицом, созвавшим Общее собрание участников Общества в связи с отказом в его созыве исполнительным органом Общества;
- 6) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 7) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае, если указанный орган необходим согласно закону);
- 9) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками;
- 12) Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- 13) Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 14) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 15) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 16) Принятие решения о размещении Обществом облигаций.
- 17) Утверждение положения о Совете директоров Общества.

- 12.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник Общества вправе отдать полученные таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Для целей проведения кумулятивного голосования, число голосов, принадлежащих участнику Общества, равно номинальной стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 12.7. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
- 12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.
- 12.9. Порядок подготовки Общего собрания участников.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является дата получения такого предложения Обществом.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, и/или в случае отсутствия в числе кандидатов, выдвинутых участниками для избрания в Совет директоров Общества кандидата, отвечающего требованиям, предъявляемым к независимому директору, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы, а в список кандидатов - кандидатов, по своему усмотрению.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие

Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях. Датой уведомления участников о внесенных в повестку дня изменениях считается дата получения участником уведомления такого уведомления Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

12.10. Порядок проведения Общего собрания Участников:

Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением этого Общего собрания.

Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация прибывших Участников. Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, Общее собрание участников Общества, созданное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно председатель Совета директоров Общества, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

Генеральный директор Общества (а в случае его отсутствия на собрании - любой из присутствующих на собрании участников Общества) организует ведение протокола Общего собрания Участников. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

12.11. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенных Участникам в соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников присутствуют все участники.

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

Изменение и исключение положений настоящего пункта Устава, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения Общего собрания участников оглашаются после подведения итогов голосования и до закрытия собрания.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 13.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний Участников Общества, Положением о Совете директоров и иными внутренними нормативными документами Общества.
- Положение о Совете директоров может быть изменено или утверждено в новой редакции только Общим собранием участников Общества.
- 13.3. Решения Общего собрания участников Общества обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 13.4. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнительных органов Общества.
- 13.5. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.
- 13.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников на срок до следующего Очередного общего собрания участников.
- 13.7. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании участников Общества.
- 13.8. Генеральный директор Общества может являться членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав Комитета Совета директоров по аудиту.
- 13.9. Член Совета директоров Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.
- 13.10. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.11. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 3 (Трех) членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.
- 13.12. Не менее чем 1 (Один) из членов Совета директоров должен являться независимым директором и отвечать следующим требованиям:
- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (Управляющего);
 - не являться должностным лицом другого хозяйственного Общества, в котором любое из должностных лиц этого Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - не являться супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (Управляющего) Общества (должностного лица Управляющей организации Общества);
 - не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
 - не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

13.13. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.16. Компетенция Совета директоров Общества:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 3) Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 4) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 6) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 7) Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8) Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если такие сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 9) Внесение на рассмотрение общего собрания участников Общества вопроса о ликвидации Общества;
- 10) 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 условий договора с ним;
- 11) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.17. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием участников Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению указанного органа управления Общества.

- 13.18. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 13.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.
- 13.20. Функции Председателя Совета директоров:
- 1) Представляет Совет директоров Общества и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, участниками, третьими лицами.
 - 2) Планирует и организует работу Совета директоров Общества.
 - 3) Созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.
 - 4) Определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества.
 - 5) Формирует повестку дня заседаний Совета директоров Общества.
 - 6) Организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.
 - 7) Обеспечивает предоставление членам Совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
 - 8) Обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формирует принимаемые решения.
 - 9) Оглашает письменные предложения и мнения членов Совета директоров Общества, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
 - 10) Подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров Общества, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров.
 - 11) Осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.
- 13.21. Обязанности по организации, подготовке и ведению протоколов заседаний Совета директоров Общества возлагаются на секретаря, избираемого Советом директоров Общества, который подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.
- 13.22. Совет директоров вправе избирать и в любое время переизбирать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров Общества.
- 13.23. Функции секретаря Совета директоров Общества при организации работы Совета директоров Общества:
- 1) Организация подготовки заседания Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества.
 - 2) Хранение документов Совета директоров Общества, оформление выписок из протоколов Общего собрания участников, Совета директоров, иных документов Общества.
 - 3) Организация взаимодействия между Обществом и его участниками, Обществом и членами Совета директоров.
 - 4) Уведомление членов Совета директоров Общества и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества.
 - 5) Направление членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в том числе бюллетеней для заочного голосования.
 - 6) Обеспечение членов Совета директоров Общества информацией о деятельности Общества по их письменному требованию.
 - 7) Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества.
 - 8) Ведение базы данных контроля поручений Совета директоров Общества.

- 9) Хранение протоколов Совета директоров Общества, бюллетеней для заочного голосования.
- 10) Оказание содействия Председателю Совета директоров Общества в проведении заседаний Совета директоров.
- 13.24. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 13.25. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 13.26. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 13.27. Член Совета директоров может выйти из Совета директоров, подав Генеральному директору или Председателю Совета директоров Общества заявление. При этом его полномочия досрочно прекращаются с момента получения заявления о выходе из состава членов Совета директоров Генеральным директором или Председателем Совета директоров Общества.
- 13.28. По истечению срока полномочий Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.
- В случае неизбрания Совета директоров на очередном общем собрании, а так же в случае, когда количественный состав Совета директоров становится меньше установленного кворума для проведения заседания Совета директоров, а так же в случае истечения срока полномочий членов Совета директоров, полномочия по решению вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, переходят к Общему собранию участников до момента избрания Совета директоров Общества, при этом решения по таким вопросам принимаются простым большинством от общего количества голосов участников Общества.
- 13.29. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан направить Генеральному директору Общества запрос о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров Общества.
- 13.30. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.
- 13.31. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 13.32. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам.
- 13.33. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым содержится голосование члена Совета директоров.
- 13.34. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам.
- 13.35. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 13.36. Решение Совета директоров Общества вступает в силу с момента принятия решения на заседании Совета директоров, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.
- 13.37. Письменное требование о проведении заседания Совета директоров Общества, направляемое Председателю Совета директоров, должно содержать:

- 1) Указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.
 - 2) Формулировку вопроса и проект решения по нему.
 - 3) Обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса.
 - 4) Указание на желаемую дату проведения заседания Совета директоров.
 - 5) Сопроводительные материалы, достаточные для принятия обоснованного решения Советом директоров.
- 13.38. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров/инициатором включения дополнительных вопросов в заседание Совета директоров.
- 13.39. По решению Председателя Совета директоров Общества заседание должно быть проведено не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.
- 13.40. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении заседания Совета директоров Общества или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров в случаях, если:
- 1) Требование о проведении заседания Совета директоров Общества или требование о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Общества предъявило неуполномоченное лицо, либо такое требование не соответствует требованиям к содержанию письменного требования о созыве заседания Совета директоров Общества.
 - 2) Поставленный вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров Общества.
 - 3) Требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Общества поступило менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров.
- 13.41. Решение о созыве заседания Совета директоров/включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества дополнительного вопроса повестки дня, либо решение об отказе в проведении заседания Совета директоров Общества должно быть принято Председателем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного требования о созыве заседания Совета директоров Общества.
- 13.42. Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами, необходимыми для принятия членами Совета директоров обоснованного решения, направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров заказным письмом с уведомлением с одновременным отправлением посредством факсимильной/электронной связи копии уведомления с приложением материалов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров.
- В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания Совета директоров и материалам прилагается бюллетень для голосования.
- 13.43. Первое заседание Совета директоров Общества проводится в день проведения Общего собрания участников Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания участников Общества, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе любого члена вновь избранного состава Совета директоров Общества.
- На первом заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке рассматриваются вопросы:
- Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
 - О назначении секретаря Совета директоров.
 - О формировании комитетов Совета директоров.
 - Об определении статуса независимого члена (независимого директора) Совета директоров.
- 13.44. По решению Председателя Совета директоров Общества, заседания могут проводиться как в очной форме (путем совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).
- 13.45. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться с использованием средств электронной (телефонной)

- связи. В последнем случае секретарь Совета директоров Общества в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания Совета директоров.
- 13.46. На заседании Совета директоров Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 13.47. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или Положением о Совете директоров требуется присутствие большего количества членов Совета директоров).
- 13.48. Секретарь Совета директоров Общества ведет учет поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования.
- 13.49. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 13.50. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 13.51. В протоколе заседания указываются:
- 1) Место и время его проведения;
 - 2) Лица, присутствующие на заседании Совета директоров;
 - 3) Повестка дня заседания Совета директоров;
 - 4) Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) Принятые решения;
 - 6) Особые мнения членов Совета директоров.
- 13.52. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 13.53. В Совете директоров Общества должен быть сформирован комитет по аудиту.
- 13.54. Исключительными функциями комитета по аудиту являются:
- оценка кандидатов в аудиторы Общества,
 - оценка заключения аудитора,
 - оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.
- 13.55. Комитет по аудиту возглавляется Независимым директором, отвечающим требованиям, указанным в п.13.12. Устава. Комитет по аудиту может состоять как из членов Совета директоров, не являющихся Генеральным директором, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров.
- 13.56. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к очередному общему собранию участников Общества.
- 13.57. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 13.58. Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывают информацию о нем Обществу и Совету директоров Общества.
- 13.59. Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, Положения о Совете директоров, и нарушающее права и

законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков Обществу или данному участнику Общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

- 13.60. Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества предоставлять любую информацию о деятельности Общества в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением информации, представляющей государственную тайну.
- 13.61. В случае невозможности предоставления информации, запрошенной членом Совета директоров, исполнительные органы и работники Общества обязаны предоставить обоснованное пояснение невозможности предоставления информации и должны вручить такое пояснение в письменном виде члену Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления соответствующего требования членом Совета директоров.
- 13.62. Информация, запрашиваемая членом Совета директоров, предоставляется через секретаря Совета директоров Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 14.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на три года. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.
- 14.2. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания участников Общества.
- 14.3. Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:
 - 1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
 - 2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
 - 3) Издаёт Приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
 - 5) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 14.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 14.5. Генеральный директор (в том числе Управляющая организация и ее должностные лица) обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- 14.6. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

- 14.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей компании (управляющему).
- 14.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняют назначенные им заместители, при этом заместители действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

15. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

- 15.1. Крупной сделкой является сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение об одобрении крупной сделки принимается:
- Общим собранием участников Общества, если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
 - Советом директоров Общества, если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества.
- 15.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 16.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на три года.
- 16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества
- Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Советов директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также 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, Совета директоров Общества, приказы Генерального директора Общества, списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора.

Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.

17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества, указанными в п. 17.1. Устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего письменного требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано так же по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 18.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.4. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, Генерального директора или участника Общества.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 18.6. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

18.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого общества
В Едином государственном реестре юридических лиц
дата регистрации
07.ОКТ 2014

ОГРН **1087746747076**
ГРН **9147747261158**

Основной документ хранится в регистрирующем
налоговом органе



КОПИЛ ИСТ 1 РАЗРЯДА
ФРОЛОВА О.А.

*Исходный документ
ООО "Валда-Векселе
Серухова Е.Н.*



11 Октября 2014

скреплено печатью на 22
(двадцать два.) листах