

УТВЕРЖДЕН

Решением Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр Инвест»

Протокол № 7/2011 от 15 сентября 2011 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Спектр Инвест» (редакция № 5)

г. Москва,
2011 год.

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Предмет и цели деятельности Общества	3
3. Правовое положение Общества	4
4. Участники, размер и порядок формирования уставного капитала. Уменьшение и увеличение уставного капитала	5
5. Права и обязанности участников Общества	7
6. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале к другим участникам и третьим лицам	8
7. Порядок выхода участников из Общества	10
8. Ведение Списка участников Общества	10
9. Фонды, возмещение убытков, распределение прибыли	10
10. Управление в Обществе	11
11. Общее собрание участников Общества	11
12. Совет директоров Общества	14
13. Единоличный исполнительный орган Общества	16
14. Ревизионная комиссия Общества	17
15. Порядок хранения документов Общества. Предоставление информации	18
16. Учет и отчетность	19
17. Реорганизация Общества	19
18. Порядок ликвидации Общества	19
19. Заключительные положения	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хозяйственное общество «Спектр Инвест» учреждено в форме Общества с ограниченной ответственностью (именуется в дальнейшем – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (именуемым в дальнейшем – «Закон») и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр Инвест»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Спектр Инвест»;

Полное фирменное наименование на английском языке: Spectr Invest, Limited Liability Company;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Spectr Invest, LLC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117574, г. Москва, проезд Одоевского, д. 2А.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано для осуществления деятельности в качестве профессионального участника на рынке ценных бумаг (фондовом рынке) с целью извлечения прибыли на основаниях, допускаемых Законом.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

брокерская деятельность - совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентами;

дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам;

депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;

деятельность по доверительному управлению ценными бумагами – осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления ценными бумагами, переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, сбор и предоставление информации о конъюнктуре рынка ценных бумаг и финансового рынка заинтересованным физическим и юридическим лицам;

оказание информационных, экспертных, посреднических услуг, включая биржевое и финансовое посредничество;

осуществление иной деятельности, соответствующей законодательству Российской Федерации.

2.2.1. В процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности Общество заключает следующие виды сделок: операции купли-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке, приобретение и погашение паев инвестиционных фондов, привлечение и размещение займов ценными бумагами, операции с ценными бумагами на срочном рынке, в том числе внебиржевом, включая свопы, опционы и фьючерсы, а также другие операции с ценными бумагами.

2.3. Деятельность на фондовом рынке осуществляется Обществом после получения лицензии на право осуществления такой деятельности.

2.4. Общество осуществляет экспортно-импортные операции и ведет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные банковские счета, круглую печать со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества.

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

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью внесшие свои вклады, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей.

3.7. Государство в лице его исполнительных, законодательных органов (федеральных, субъектов федерации, муниципальных) не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам вышеуказанных государственных органов.

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.10. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

3.12. Если какое-либо положение настоящего Устава станет недействительным, это не повлечет недействительности других положений Устава. До регистрации изменений Устава вместо недействительного положения непосредственно применяется допустимая в правовом отношении норма действующего законодательства Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. УМЕНЬШЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

4.2. Уставный капитал Общества формируется за счет вкладов его участников.

4.3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников, при этом его размер составляет 50.000.000,00 (пятьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен участниками к моменту государственной регистрации Общества.

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

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться следующими способами.

4.5.1. За счет имущества Общества;

4.5.2. За счет вкладов всех или отдельных участников Общества;

4.5.3. За счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в порядке, установленном Законом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пп. 4.5.1 Устава принимается Общим собранием участников Общества единогласно; в остальных случаях решение принимается 2/3 (двумя третями) голосов участников Общества, включая решения об увеличении уставного капитала Общества, принимаемые 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.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.9. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, соответствующим решением Общего собрания участников Общества 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.

4.10. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех его участников, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.11. Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных

вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в п. 4.9 настоящего Устава соотношением.

4.12. Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 4.11 настоящего Устава изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. п. 4.11 и 4.12 настоящего Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.14. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания участников Общества, принимаемому 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.

В соответствующих заявлениях участника Общества и 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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.15. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников) Общества, подавшего (подавших) заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.16. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

4.17. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктами 4.15 и 4.16 настоящего Устава изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия предусмотренных указанными пунктами настоящего Устава решений Общего собрания участников Общества.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом Устава Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.18. В случае если увеличение уставного капитала Общества способами, указанными в

пунктах 4.9 и 4.14 настоящего Устава, не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

4.21. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения участникам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, и зарегистрировать в установленном порядке такое уменьшение.

4.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

4.23. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения участникам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного Законом размера минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества имеют право:

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5.1.2. получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, установленном учредительными документами Общества или принятом высшим органом управления Общества;

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества в случаях и порядке, установленных Законом и настоящим Уставом;

5.1.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников,

5.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества;

5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.2.3. соблюдать положения учредительных документов Общества;

5.2.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

5.2.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.2.6. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

5.2.7. нести иные обязанности, предусмотренные Законом.

5.3. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ 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 законном 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.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

На момент регистрации настоящего устава в новой редакции уставом Общества не предусмотрено предоставление одновременно преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной уставом цене.

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

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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения преимущественного права участников Общества.

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.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.5. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный пунктом 6.5, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, если решение этого вопроса не будет отнесено уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.7. В том случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, если более продолжительный срок не будет предусмотрен уставом Общества, участники Общества или Общество 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 и 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 Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с письменного согласия участников Общества в установленном Законом порядке.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, совершается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, представив Обществу заявление о выходе из 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.

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.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет список всех 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. 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.

8.3. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9. ФОНДЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество, по решению Общего собрания, принятому единогласно, может создавать резервный фонд в размере не более 20% (двадцати процентов) уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом названных размеров. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием участников Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для выкупа долей Общества в случае отсутствия иных средств.

9.2. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, в Обществе могут создаваться также другие фонды, необходимые для деятельности Общества.

Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются Общим собранием участников Общества.

9.3. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда.

При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимает Общее собрание участников Общества.

9.4. Общество, за вычетом сумм по расчетам с бюджетом, иных обязательных платежей и сумм, направленных на создание и пополнение фондов Общества, 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 единогласно.

9.5. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок распределения прибыли Общества может быть изменен по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

9.6.1. до полной оплаты уставного капитала Общества;

9.6.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

9.6.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки проявляются у Общества в результате принятия такого решения;

9.6.4. 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;

9.6.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

9.7.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

9.7.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

9.7.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.7.4. по прекращении указанных в настоящем пункте 9.7 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества – высший орган управления Общества, Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления Общества, и Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

11.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная

представителю участника Общества, 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.

11.3. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным их долям в уставном капитале Общества.

11.4. Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно после окончания финансового года не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

11.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, а также по инициативе Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае ее создания, на дату утверждения настоящей редакции №5 Устава Ревизионная комиссия в Обществе не создана), Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосов (одной десятой) от общего числа голосов всех участников Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральным директором должно быть принято решение о созыве Общего собрания участников либо об отказе от его созыва. Данное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания участников Общества, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

В случае если в течение установленного выше срока Генеральный директор не примет решения о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или вынесет решения об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано непосредственно лицами, требующими его проведения. При этом дата и порядок созыва Общего собрания, а также иные функции, которые должны быть исполнены Генеральным директором по его созыву, передаются заинтересованному лицу, требующему его проведения.

11.6. О дате, месте проведения собрания и его повестке участники извещаются путем направления уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала собрания. Извещение об Общем годовом собрании и внеочередных Общих собраниях производится заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями о вручении. Каждый участник вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

11.7. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников Общества считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества производится регистрация прибывших участников Общества.

11.9. Общее собрание открывается Генеральным директором или иными лицами, требующими проведения Общего собрания участников Общества.

11.10. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

11.10.1. определение основных и приоритетных направлений деятельности Общества, за исключением принятия решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.10.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, принятие Устава Общества в новой редакции;

11.10.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

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

- 11.10.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 11.10.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 11.10.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
- 11.10.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.10.9. назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11.10.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.10.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.10.12. утверждение планов и отчетов Общества;
- 11.10.13. принятие решения о внесении участниками Общества и (или) третьими лицами, принимаемыми в Общество, вкладов в имущество Общества;
- 11.10.14. принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Общества;
- 11.10.15. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 11.10.16. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 11.10.17. принятие решения о согласии Общества на залог доли (части доли) другому участнику или третьему лицу, а также на предоставление опциона или какое-либо иное обременение доли (части доли) участника Общества;
- 11.10.18. принятие решения об использовании Обществом преимущественного права на приобретении доли (части доли), продаваемой его участником третьим лицам;
- 11.10.19. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными участниками Общества, определение порядка ее выплаты;
- 11.10.20. принятие решений о совершении сделок, предусмотренных ст. ст. 45 и 46 Закона. Положение настоящего подпункта не распространяется на заключение сделок РЕПО, а также иных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (п. 2.2.1. настоящего Устава);
- 11.10.21. принятие решения о создании филиалов Общества и открытии его представительств;
- 11.10.22. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав, а также об ограничении и прекращении таких прав;
- 11.10.23. принятие решения о возложении и прекращении дополнительных обязанностей на определенного (всех) участника (участников) Общества;
- 11.10.24. решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или исполнительного органа Общества.

11.11. Кворумом для принятия решений Общим собранием участников является совместное присутствие всех участников Общества.

11.12. Если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом, решения об изменении Учредительного договора, Устава Общества, о реорганизации и ликвидации Общества, о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал, о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав, об изменении уставного капитала Общества, о внесении участниками Общества и (или) третьими лицами, принимаемыми в Общество, вкладов в имущество Общества, о возложении и прекращении дополнительных обязанностей на всех

участников Общества, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, об образовании исполнительных органов общества и досрочном прекращении их полномочий, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждении такого управляющего и условий договора с ним, о совершении сделок, предусмотренных ст. ст. 45 и 46 Закона принимаются всеми Участниками единогласно; остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

11.13. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документацией посредством почтовой, телеграфной, телетайпной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.14. В случае принятия правомочным в соответствии с Законом и настоящим Уставом лицом решения о проведении Общего собрания участников путем заочного голосования (опросным путем) участникам Общества вручаются или иным образом, с подтверждением своевременного получения, направляются:

- все материалы, необходимые для обоснованного принятия решения по поставленному на голосование вопросу;
- уведомление о проведении Общего собрания участников Общества путем заочного голосования (опросным путем). В уведомлении должен (должны) быть указан (указаны) поставленный на голосование вопрос (вопросы) и срок, не позднее которого в Общество должен поступить бюллетень, извещающий Общество о принятом его участником решении;
- бюллетень для голосования.

При этом каждый участник Общества вправе направить в Общество запрос о предоставлении ему дополнительных материалов и/или разъяснений.

По окончании указанного в уведомлении срока принятия Обществом бюллетеней исполнительный орган Общества подсчитывает бюллетени и уведомляет участников Общества о принятом решении, а также направляет участникам Общества протокол Общего собрания участников в течение 10 (десяти) дней после указанной в уведомлении даты окончания срока голосования.

11.15. Решение Общего собрания участников Общества может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Законом.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе образован Совет директоров Общества, количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания Общества.

12.2. Члены Совета директоров избираются голосованием на Общем собрании участников Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидатуры, получившие единогласное одобрение Общего собрания участников Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия членов Совета директоров Общества действительны с момента их избрания до момента избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании участников Общества, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

12.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Решение об избрании Председателя Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

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

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

12.4. Заседание Совета директоров Общества созывается по мере необходимости Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора Общества или участника Общества, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами уставного капитала Общества.

В случае если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующего установленного настоящим п. 12.4 требования или отказывает в его созыве, заседание Совета директоров Общества может быть созвано лицами, требующими в соответствии с настоящей статьей его созыва.

Заседание Совета директоров Общества созывается по мере необходимости, определяемой лицами, указанными в п. 12.4 Устава. Одно из заседаний Совета директоров Общества проводится по окончании финансового года Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества в случае его принятия.

В случае необходимости Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). В этом случае Председатель Совета директоров направляет каждому Директору текст бюллетеня для голосования, сообщает дату окончания приема Председателем бюллетеней для голосования. Дата предоставления Директорам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания приема Председателем бюллетеней.

Порядок принятия Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) аналогичен порядку, установленному пунктом 11.14 Устава.

Решение заседания Совета директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов Совета директоров Общества.

12.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов Совета директоров. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное голосование члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

12.6. Основной задачей Совета директоров Общества является выработка стратегии и организация производственной деятельности Общества, которые служат целям увеличения прибыльности Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического положения, технического развития, выполнения инвестиционных и производственных программ, способствует реализации иных соответствующих законодательству РФ и настоящему Уставу целей Общества.

12.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.7.1. определение порядка реализации решений Общего собрания участников Общества о приоритетных направлениях деятельности Общества;

12.7.2. установление условий контракта с Генеральным директором Общества, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;

12.7.3. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора;

12.7.4. образование и использование фондов Общества;

12.7.5. принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;

12.7.6. предварительное утверждение годового отчета Общества;

12.7.7. утверждение годового бюджета Общества, в том числе расходов на капитальные вложения Общества, а также корректировка бюджета при изменении объема расходов по какому-либо разделу утвержденного бюджета;

12.7.8. рекомендация Общему собранию участников по размеру чистой прибыли, распределяемой между участниками и порядку его выплаты

12.7.9. рекомендация Общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

12.7.10. принятие решения о возбуждении судебного и/или арбитражного разбирательства или иное участие Общества в судебном и/или арбитражном разбирательстве, включая, без ограничения, отзыв иска, заключение мирового соглашения или признание иска или претензии, в тех случаях, когда такое разбирательство может повлечь приобретение или отчуждение Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 5.000.000 (пяти миллионов) рублей;

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

12.7.12. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

12.7.13. решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общему собранию участников Общества и исполнительным органам Общества.

12.8. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, указанным в пп.12.7.4 – 12.7.5 настоящего Устава, принимаются членами Совета директоров, участвующими в заседании Совета директоров или предоставившими письменное мнение по вопросам голосования, единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров или предоставивших письменное мнение по вопросам голосования.

12.9. Каждый член Совета директоров Общества обладает на его заседании при решении вопроса одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества. Генеральным директором Общества может быть избрано только физическое лицо.

13.2. Генеральный директор избирается сроком на 1 (один) год и может переизбираться неограниченное число раз. Трудовой договор Генерального директора с Обществом подписывает от имени Общества председательствующий на Общем собрании участников Общества, на котором избран такой Генеральный директор. В случае переизбрания Генерального директора на новый срок договор между ним и Обществом считается продленным на соответствующий период времени.

13.3. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнув трудовой договор с ним, и в том числе в случаях:

13.3.1. нарушения им законодательства Российской Федерации;

13.3.2. нарушения им требований настоящего Устава;

13.3.3. невыполнения им решений Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, принятых ими в рамках их компетенции;

13.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором с Генеральным директором Общества.

13.4. Генеральный директор Общества осуществляет выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, действуя в соответствии с настоящим Уставом и договором с Генеральным директором Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за осуществление текущей деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

13.5. В указанных в настоящем Уставе пределах Генеральный директор:

13.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

13.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.5.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

13.5.4. осуществляет контроль за ведением в установленном законодательством Российской Федерации порядке учета и отчетности Общества;

13.5.5. разрабатывает и обеспечивает кадровую политику Общества, разрабатывает и утверждает штатное расписание и принимает решение о заключении трудовых договоров с главным бухгалтером и другими работниками Общества;

13.5.6. осуществляет подготовку годового отчета Общества не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества и предоставляет его на предварительное утверждение Советом директоров Общества;

созывает годовое и внеочередное Общие собрания участников Общества;

13.5.7. выносит на утверждение Общего собрания участников Общества изменения и дополнения к Уставу Общества или Устав Общества в новой редакции;

13.5.8. выносит на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества кандидатуры на должности членов органов управления организаций, в которых участвует Общество, вне зависимости от организационно-правовой формы таких организаций, и обеспечивает участие в голосовании по указанным кандидатурам только на основании принятого Советом директоров Общества решения;

13.5.9. осуществляет ведение Списка участников Общества;

13.5.10. принимает решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.5.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

13.6. Решения принимаются Генеральным директором Общества в форме письменных приказов и распоряжений.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. На основании решения Общего собрания участников Общества в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия.

14.2. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии утверждается ежегодно на годовом или, при необходимости, на внеочередном Общем собрании участников Общества. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.

14.3. Ревизионная комиссия вправе:

14.3.1. в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.3.2. иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

14.3.3. получать необходимые разъяснения, как в устной, так и в письменной форме, от членов Совета директоров, Генерального директора и работников Общества.

14.4. Результаты проверок Ревизионной комиссии оформляются путем составления письменного Заключения Ревизионной комиссии.

14.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников, отражая результат проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за проверяемый год в Заключении Ревизионной комиссии. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии Заключения Ревизионной комиссии.

15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

15.1.1. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

15.1.2. протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий (содержащие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества в случае внесения таковых, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

15.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

15.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

15.1.5. внутренние документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные и др.);

15.1.6. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

15.1.7. протоколы Общих собраний участников и заседаний Совета директоров Общества;

15.1.8. списки аффилированных лиц Общества;

15.1.9. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15.1.10. Список участников Общества;

15.1.11. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы в согласованном участниками Общества месте, им известном и доступном.

15.2. По требованию участника Общества, члена Совета директоров Общества, Аудитора или члена Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, выраженному в письменном заявлении на имя Генерального директора Общества, Общество в лице его Генерального директора обязано в течение 3 (трех) дней предоставить им возможность ознакомиться со всей информацией о деятельности Общества, с его бухгалтерскими книгами и иной финансовой документацией, а также протоколами Общего собрания участников (учредителей), документами о государственной регистрации Общества, документами, подтверждающими право Общества на находящееся на его балансе имущество, учредительными документами Общества, в том числе с внесенными в них изменениями, и иными документами, хранящимися Обществом в соответствии с Законом, путем предоставления копий такой документации Общества. При этом плата за предоставление копий Обществом не взимается. Ознакомление с оригиналами запрашиваемых документов осуществляется по месту их хранения на территории Общества.

15.3. Общество несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы.

15.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные и другие) передаются в соответствии с

установленными законодательством Российской Федерации правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по кадровому составу (приказы, личные дела, учётные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и Законом.

18. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.2. Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.3. Порядок выдвижения и выборов кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается Общим собранием участников Общества в соответствии с Законом.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества представляет в суде и перед третьими лицами.

18.5. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества по

согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

18.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует вплоть до прекращения Общества.

19.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат разрешению в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иным применимым законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
20 (двадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Спектр Инвест»

/В.В. Ситинский/



Межрайонная инспекция ФНС России по г. Москве

наименование регистрируемого лица
в Едином государственном реестре юридических лиц

« 26 » СЕН 2011 г.

ИНН 50/0712688000

ОГРН 5007003010

Сведения о лице хранятся в регистрируемом
государственном реестре

Должность регистрирующего лица
Специалист 1 разряда

Фамилия, имя, отчество
ЧИСТОВА Е.В.

М.П.