

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием участников

Протокол
от 12 декабря 2013 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭФ-ИНЖИНИРИНГ»

новая редакция

Российская Федерация
Москва
2013 г.

92

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Статья</u>		<u>Страница</u>
1	Общие положения.....	3
2	Цель и предмет деятельности Общества.....	4
3	Участники.....	6
4	Права и обязанности участников	6
5	Уставный капитал.....	7
6	Отчуждение и порядок перехода долей	11
7	Выход участника из Общества.....	13
8	Органы управления Общества	13
9	Общее собрание участников.....	14
10	Совет директоров.....	18
11	Единоличный исполнительный орган	18
12	Отчетность.....	20
13	Резервный фонд и иные фонды.....	20
14	Ревизионная комиссия (Ревизор)	20
15	Аудиторская проверка.....	21
16	Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам.....	21
17	Прекращение деятельности Общества	22

1 Общие положения

1.1 Предмет регулирования

Настоящий устав (далее – «Устав») регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изменениями и дополнениями (далее – «Закон») и иным действующим российским законодательством и является учредительным документом Общества.

В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

1.2 Правовое положение

Общество создается без ограничения срока и считается созданным как юридическое лицо и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде с момента его государственной регистрации.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности и переданного ему в собственность учредителями. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

1.3 Ответственность

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества (далее – «Уставный капитал»). Общество не отвечает по обязательствам участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.4 Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг»

на английском языке: Limited Liability Company “EF-Engineering”

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ООО «ЭФ-Инжиниринг»

на английском языке: “EF-Engineering” LLC

1.5 Место нахождения

Местом нахождения Общества и местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа является: 123007, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Хорошевский пр-д, д.7, стр.1.

1.6 Печать

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также полное или сокращенное наименование Общества на английском языке.

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

1.7 Филиалы и представительства

Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества (далее – «Общее собрание участников»), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их Общество.

1.8 Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество. Общество вправе создавать и закрывать филиалы и открывать и закрывать представительства по решению Общего собрания участников.

2 **Цель и предмет деятельности Общества**

2.1 Цель деятельности

Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а также наиболее полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах.

2.2 Предмет деятельности

Предметом деятельности Общества является осуществление деятельности, направленной на достижение целей деятельности Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.3 Основные виды деятельности

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение тендеров, конкурсов по поставкам или услугам для энергообъектов или независимая оценка поступивших предложений;
- оказание инжиниринговых услуг;
- инженерно-консультационные услуги;
- технико-ценовой аудит проекта;
- техническая помощь собственникам в организации эксплуатации энерготехнического оборудования не находящегося на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов, в соответствии с действующим нормативными требованиями, подготовка предложений по техническому перевооружению (модернизации) и/или реконструкции энергообъектов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- подготовка технико-экономических обоснований или предварительных технико-экономических обоснований, или экономических обеспечений участия заказчиков в приобретении, продаже или строительстве энергообъектов;
- проектные работы и инженерные изыскания;
- анализ и разработка предложений для собственников энергообъектов в части оптимизации структуры управления и владения активами (имуществом);
- разработка рекомендаций для собственников по ремонту основного и вспомогательного оборудования региональных и федеральных электрических сетей или организация выполнения ремонта;
- организация для заказчика подготовки и повышения квалификации его кадров, на специальных курсах, выставках, а также обучение без отрыва от производства (индивидуальное обучение);
- закупка и поставка по договору с Заказчиком оборудования и материалов, необходимых для эксплуатации и/или ремонта объектов Заказчика.

2.4 Иные виды деятельности

Общество также вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные применимым законодательством.

3 Участники

- 3.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 3.2 Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении Общества или решения единственного учредителя Общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены Законом.
- 3.3 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале 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 Закона с момента государственной регистрации Общества.

4 Права и обязанности участников

4.1 Права участников Общества

Участники Общества вправе:

- 4.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
- 4.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- 4.1.3 принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4.1.4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким участникам Общества или другому лицу в порядке, определенном Законом;
- 4.1.5 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- 4.1.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4.1.7 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2 Обязанности участников Общества

Участники Общества обязаны:

- 4.2.1 оплачивать доли в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества;
 - 4.2.2 вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников в соответствии с п.5.3 Устава;
 - 4.2.3 своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в Уставном капитале;
 - 4.2.4 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 4.2.5 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.3 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 4.4 Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 4.5 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 4.6 Изменения в устав Общества вносятся по решению Общего собрания участников Общества.

Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законом.

5 **Уставный капитал**

5.1 Размер Уставного капитала и его оплата

- 5.1.1 Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника в Уставном капитале определяется в процентах.
- 5.1.2 Размер Уставного капитала составляет 9 590 000 (Девять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал вносится денежными средствами.
- 5.1.3 Доли в уставном капитале оплачены полностью денежными средствами в рублях.

5.2 Оплата долей в Уставном капитале

- 5.2.1 Оплата долей в Уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 5.2.2 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 5.2.3 Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 20 000 рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
- 5.2.4 Доля учредителя Общества, не полностью оплатившего свою долю в Уставном капитале, предоставляет такому учредителю число голосов, пропорциональное его доле (включая ее неоплаченную часть) в Уставном капитале.

5.3 Вклады в имущество Общества

- 5.3.1 Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников.
- 5.3.2 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.
- 5.3.3 Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.
- 5.3.4 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в Уставном капитале.

5.4 Увеличение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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.

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 (в случае его создания в Обществе).

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 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.

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

Не позднее 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 Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в предыдущем абзаце соотношением.

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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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.

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

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

5.5 Уменьшение уставного капитала Общества

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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6 Отчуждение и порядок перехода долей

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества и (или) третьим лицам, в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

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 участника Общества по цене предложения третьему лицу, в случае если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участник Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

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 тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 15 дней с даты истечения срока использования преимущественного права у 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.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом;
- 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 установленного для участника Уставом срока осуществления преимущественного права. Указанное заявление должно быть направлено в Общество по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным надлежащим образом, подтверждающим вручение адресату.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется, до истечения установленного для Общества Уставом срока осуществления преимущественного права, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. Указанное заявление должно быть направлено участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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.

В случае, если в предусмотренные Уставом сроки, 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.

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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.

Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний

отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. В случае обращения на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

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

7 Выход участника из Общества

7.1 Право на выход из Общества

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

7.1.2 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.

7.2 Порядок и последствия выхода из Общества

7.2.1 В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале, 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 действительную стоимость оплаченной части доли.

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

8 Органы управления Общества

Органами управления Общества являются Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (далее – «Генеральный директор»).

9 **Общее собрание участников**

9.1 Высший орган Общества

- 9.1.1 Общее собрание участников является высшим органом управления Общества (высшим органом Общества).
- 9.1.2 Общее собрание участников может быть очередным, проводимым ежегодно для утверждения годовых результатов деятельности Общества, и внеочередным, проводимым в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 9.1.3 В случае если Общество является или становится обществом с единственным участником, такой единственный участник осуществляет функции Общего собрания участников, и решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава в части порядка созыва и проведения Общего собрания участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) Общего собрания участников.

9.2 Участие в Общем собрании участников и голосование

Все участники Общества имеют право присутствовать (лично или через представителя) на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале.

9.3 Исключительная компетенция Общего собрания участников

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 9.3.1 определение основных направлений деятельности Общества;
- 9.3.2 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала;
- 9.3.3 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.3.4 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9.3.5 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 9.3.6 принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
- 9.3.7 утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 9.3.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.3.9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

- оплаты его услуг;
- 9.3.10 принятие решения о реорганизации Общества;
 - 9.3.11 принятие решения о ликвидации Общества;
 - 9.3.12 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
 - 9.3.13 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и закрытии филиалов и представительств Общества;
 - 9.3.14 предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участников в дополнение к правам, указанным в пункте 4.1 Устава;
 - 9.3.15 возложение либо прекращение дополнительных обязанностей участников в дополнение к обязанностям, указанным в пункте 4.2 Устава;
 - 9.3.16 денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале;
 - 9.3.17 увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества;
 - 9.3.18 увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (в том числе на основании заявления (заявлений) одного или нескольких участников) или третьих лиц, принимаемых в Общество;
 - 9.3.19 утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в Уставный капитал участниками Общества;
 - 9.3.20 распределение доли или части доли в Уставном капитале, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества или предложение такой доли или части доли для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
 - 9.3.21 уменьшение Уставного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - 9.3.22 образование Совета директоров, назначение, прекращение полномочий, установление размера вознаграждения и определение прав и обязанностей членов Совета директоров, определения его количественного состава;
 - 9.3.23 создание резервного фонда и иных фондов Общества и определение сроков и размера отчислений в них;
 - 9.3.24 одобрение крупных сделок в соответствии с положениями статьи 46 Закона;
 - 9.3.25 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Закона;
 - 9.3.26 выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.
 - 9.3.27 иные вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего

собрания участников;

9.3.28 избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Законом и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Решения Общего собрания участников являются обязательными для других органов Общества.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.2, 9.3.13, 9.3.17, 9.3.19, 9.3.20, 9.3.26 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.3.3, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.14, 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18, принимаются Участниками (представителями Участников) единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются Участниками (представителями Участников) большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.4 Принятие Общим собранием участников решений по иным вопросам

Общее собрание участников также вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным к его исключительной компетенции настоящим Уставом или Законом. Такие решения принимаются простым большинством голосов, принадлежащих участникам, если большее количество голосов не предусмотрено для принятия таких решений законодательством Российской Федерации. Если решение Общего собрания участников противоречит решению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества, если таковой сформирован, решение Общего собрания участников обладает преимущественной силой.

9.5 Порядок созыва Общих собраний участников

9.5.1 Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно в сроки, определяемые Генеральным директором по согласованию с участниками, но не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.

9.5.2 Внеочередное Общее собрание участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества или его участников.

9.5.3 Генеральный директор обеспечивает направление всем участникам письменного уведомления о проведении Общего собрания участников почтовым отправлением или курьерской службой в сроки, определяемые Генеральным директором по согласованию с участниками, при условии, что такие уведомления должны быть получены участниками по меньшей мере за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников. В таком уведомлении указываются дата и место проведения Общего собрания участников и предлагаемая повестка дня.

9.5.4 Уведомление о проведении Общего собрания участников также может направляться Генеральным директором участникам электронными средствами связи

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 9.5.5 Участники Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников. Изменения в повестку дня Общего собрания участников должны быть доведены до сведения участников в порядке, определенном в пункте 9.5.3 выше, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания участников.
- 9.5.6 Одновременно с уведомлением, направляемым в порядке, указанном в пункте 9.5.3 выше, участникам при подготовке Общего собрания участников предоставляется информация и материалы, предусмотренные Законом. Порядок предоставления указанной информации определяется Генеральным директором по согласованию с участниками.
- 9.5.7 Общее собрание участников проводится, как правило, в месте нахождения Общества, если иное место не определено Генеральным директором по согласованию с участниками как наиболее удобное для участников.
- 9.5.8 В случае нарушения предусмотренного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников, Общее собрание участников признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

9.6 Порядок проведения Общих собраний участников

- 9.6.1 Общее собрание участников проводится в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и, в части, не урегулированной Законом и Уставом, решениями Общего собрания участников. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случая, если на таком Общем собрании участников присутствуют все участники Общества.
- 9.6.2 Решения, принятые Общим собранием участников, отражаются в протоколе Общего собрания участников, который подписывается председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников в случае его избрания.
- 9.6.3 Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном п. 9.5.3 настоящего устава.

9.7 Принятие решений Общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)

- 9.7.1 Участники могут принимать решения путем заочного голосования без проведения собрания, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и действующим российским законодательством. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10 Совет директоров

Общее собрание участников вправе образовать Совет директоров. В случае принятия решения об образовании Совета директоров, Общее собрание участников вносит изменения и дополнения в настоящий Устав, отражающие компетенцию Совета директоров и условия его деятельности.

11 Единоличный исполнительный орган

11.1 Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием участников сроком на 3 (три) года. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены по решению Общего собрания участников.

11.2 Договор

Общество и Генеральный директор заключают договор, определяющий дополнительно к положениям настоящего Устава порядок деятельности Генерального директора и порядок принятия им решений. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

11.3 Полномочия Генерального директора

11.3.1 Генеральный директор действует от имени Общества и представляет Общество без доверенности.

11.3.2 Генеральный директор:

11.3.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и Положением о Генеральном директоре;

11.3.2.2 выдает в пределах своих полномочий доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

11.3.2.4 рассматривает текущие и перспективные планы работ;

11.3.2.5 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- 11.3.2.6 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества, если таковой сформирован;
 - 11.3.2.7 определяет организационную структуру Общества;
 - 11.3.2.8 обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, если таковой сформирован;
 - 11.3.2.9 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
 - 11.3.2.10 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом, положением о Генеральном директоре Общества и действующим законодательством;
 - 11.3.2.11 утверждает штатные расписания Общества;
 - 11.3.2.12 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 11.3.2.13 организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 11.3.2.14 представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
 - 11.3.2.15 принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не отнесенным Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, если таковой сформирован.
- 11.3.3 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.4 Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

- 11.4.1 действовать в интересах Общества добросовестно, разумно и в соответствии с действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
- 11.4.2 выполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров и отчитываться перед Общим собранием участников и Советом директоров о результатах выполнения соответствующих решений;

11.4.3 надлежащим образом исполнять иные обязанности, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

12 Отчетность

12.1 Отчетный год

Отчетным годом Общества является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

12.2 Бухгалтерский учет и отчетность

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и может в дополнение к этому вести бухгалтерский учет в соответствии с иными стандартами бухгалтерского учета.

13 Резервный фонд и иные фонды

Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и в размерах, предусмотренных соответствующим решением Общего собрания участников.

14 Ревизионная комиссия (Ревизор)

14.1 По решению Общего собрания участников Общества в Обществе с целью Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется может быть избрана Ревизионной комиссией (Ревизором Общества).

14.2 Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается на 2 (два) года.

14.3 Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником.

14.4 Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор.

14.5 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, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.6 Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

14.7 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

- 14.8 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
- 14.9 Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 14.10 Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

15 Аудиторская проверка

- 15.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.
- 15.2 Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 15.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 15.4 Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 15.5 Аудитор обязан потребовать , созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16 Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

- 16.1 Общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 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 облигацией и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.

16.2 Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

17 Прекращение деятельности Общества

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

17.3 Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесения записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами.

17.4 Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить права преемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации,

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

- 17.5 Слиянием Обществ признается создание нового Общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких Обществ и прекращением последних.

При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них переходят к Обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

- 17.6 Присоединением Общества признается прекращение одного или нескольких Обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому Обществу.

При присоединении одного Общества к другому последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

- 17.7 Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным Обществам.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

- 17.8 Выделением Общества признается создание одного или нескольких Обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

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

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

- 17.10 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

- 17.11 Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством РФ.

- 17.12 Оставшееся 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 не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого

Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.13 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества не достаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц « 25 ДЕН 2013 » 200__ года

ОГРН 1047796728242

ИРН 6137448434631

Оригинал документа хранится в регистрирующем

лице **И. Э. БАТИЦЕВА**

полномоченного лица

регистрирующего органа

БАТИЦЕВА И. Э.

подпись



Пронумеровано, прошито и
отделено печатью на
И. Э. Батицева листах