

РЕШЕНИЕ

внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД"

Белгородская область, город Старый Оскол,
микрорайон Ольминского, 17

"19" октября 2015 г.

Акционеры открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД" (ОАО «Инвест-ЛТД»):

- Баршук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО №2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Стагеваров, дом №113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьдесят) именными обыкновенными акциями общества – председатель собрания;

- Баршук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО №2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Стагеваров, дом №113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества – секретарь собрания

в совокупности, владеющие 100 (сто) именными обыкновенными акциями, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100% от общего количества размещенных голосующих акций Общества

РЕШИЛИ:

1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Инвест-ЛТД» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД».

2. Определить полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД».

3. Определить сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Инвест-ЛТД».

4. Определить место нахождения общества: 309516, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 17.

5. Установить Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, который полностью формируется за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «Инвест-ЛТД»:

- 60 (шестьдесят) штук обыкновенных именных акций принадлежащих Баршук Василию Ивановичу, номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая обмениваются на долю в размере 60 (шестьдесят) процентов уставного капитала ООО «Инвест-ЛТД», номинальная стоимость доли 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
- 40 (сорок) штук обыкновенных именных акций принадлежащих Баршук Нине Сергеевне, номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая обмениваются на долю в размере 40 (сорок) процентов уставного капитала ООО «Инвест-ЛТД», номинальная стоимость доли 40 000 (сорок тысяч) рублей.

6. Определить орган управления ООО «Инвест-ЛТД»: высший орган управления – общее собрание участников общества, единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

7. Утвердить Устав ООО «Инвест-ЛТД» (приложение №1).

8. Назначить генеральным директором ООО "Инвест-ЛТД" Воронкова Сергея Ивановича (паспорт 14 04 096537 выдан 09 апреля 2003 г. ПО №2 УВД города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Королева, дом №36, квартира 62) сроком на 5 (пять) лет с даты государственной регистрации ООО «Инвест-ЛТД».

9. Генеральному директору ООО «Инвест-ЛТД» Воронкову Сергею Ивановичу (паспорт 14 04 096537 выдан 09 апреля 2003 г. ПО №2 УВД города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Королева, дом №36, квартира 62) внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

10. Принятие Общим собранием акционеров общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения.

Участник ОАО «Инвест-ЛТД»

подпись

Ф.И.О.

Участник ОАО «Инвест-ЛТД»

подпись

Ф.И.О.

Утвержден:
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Инвест-ЛТД»
от «19» октября 2015г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД»

Белгородская область, г. Старый Оскол
2015 год

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Юридический статус Общества Организационно-правовая форма

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД» (далее – Общество) создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими создание и деятельность юридических лиц на территории Российской Федерации.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Инвест-ЛТД» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области 29.04.2008 г. за основным государственным регистрационным номером 1083128002297, ИНН 3128066635), на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от «19» октября 2015 г.

К Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД» переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества «Инвест-ЛТД».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД» (далее по тексту - «Общество») является коммерческой организацией.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.4. 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.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

1.6. Общество создается на неограниченный срок.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

1.8. Правоспособность Общества возникает в момент его создания, прекращается в момент завершения его ликвидации.

Статья 2 Официальный и рабочий языки Наименование и место нахождения Общества

2.1. Официальным языком Общества является русский язык.

2.2. Рабочим языком Общества является русский язык.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-ЛТД».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Инвест-ЛТД».

2.5. Место нахождения Общества: 309516, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 17. По указанному месту нахождения располагается постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества.

ГЛАВА II ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 3 Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

3.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных единоличным исполнительным органом Общества положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании его доверенности.

3.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от его имени. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.7. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 4 Дочерние общества

4.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

4.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного Общества

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

ГЛАВА III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

Статья 5

Права и обязанности участников Выход из состава участников

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом, настоящим Уставом и договором об учреждении Общества;
- соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

5.3. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона 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.

5.7. 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. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены при внесении изменений в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

Статья 6

Порядок перехода доли или части доли к другому лицу

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. 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.

6.5. Участники Общества или Общество могут 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.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается 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.

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

6.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней после истечения срока, установленного в п. 6.7 настоящего Устава.

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

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

6.10. 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 п. 6.7 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.11. 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.

6.12. В случае если в течение сроков, предусмотренных п. 6.7 и п. 6.8. настоящего Устава, 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, оставшаяся 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.

6.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

6.14. 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.

6.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, а также дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.17. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

6.18. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В этом случае Общество в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано выплатить

участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.19. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.20. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона;
- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.21. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения участникам Общества.

Статья 7

Залог долей в уставном капитале Общества

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 8

Исключение участника Общества из Общества

8.1. Участники Общества вправе требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества.

Статья 9

Отчетность и аудит

9.1. Общество ведет все виды и формы оперативного, бухгалтерского, статистического и другого периодического учета и составляет отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и заканчивается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность данных бухгалтерского учета Общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Участники вправе привлекать профессионального аудитора в порядке, установленном Федеральным законом, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его участниками, для проведения проверки и подтверждения правильности периодической отчетности Общества (осуществления внешнего аудита).

9.5. Общество может публиковать периодический бухгалтерский баланс в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА IV

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 10

Предмет и цели деятельности

10.1. Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

10.2. Предметом деятельности Общества является:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Финансовый лизинг;
- Прочее финансовое посредничество;
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Деятельность по организации азартных игр;
- Прочая оптовая торговля;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности.

10.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (специального разрешения), возникает с момента получения такой

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

10.4. Общество участвует в благотворительной и спонсорской деятельности в пределах, определенных внутренними документами Общества.

10.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются действительными.

ГЛАВА V

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ФОНДЫ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Статья 11

Имущество Общества

11.1. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности или на ином законном праве.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

- долей участников в уставном капитале Общества;
 - вкладов участников в имущество Общества (по соответствующему решению Общего собрания участников Общества);
 - в необходимых случаях (по соответствующему решению Общего собрания участников Общества) дополнительных вкладов участников в уставный капитал или (и) соответствующие фонды Общества;
 - доходов от деятельности Общества;
- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников (поступлений).

Статья 12

Уставный капитал и фонды

12.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

12.2. Уставный капитал Обществ составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

12.3. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе может создаваться резервный фонд, в размере не менее 5 % от уставного капитала Общества, и иные фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества.

Статья 13

Увеличение уставного капитала Общества

13.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.

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

13.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Статья 14

Уменьшение уставного капитала Общества

14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

14.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Статья 15

Распределение прибыли Общества участникам Общества

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате прибыли участникам Общества. Решение об определении части прибыли Общества, выплачиваемой участникам Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

Статья 16

Размещение Обществом облигаций

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 17

Ведение списка участников Общества

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

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

17.2. 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.

17.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

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

ГЛАВА VI

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 18

Управление Обществом

18.1. Органами управления Обществом являются:

- Высший орган управления – Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, нотариального удостоверения такого решения не требуется. Принятие единственным участником Общества решений подтверждается подписью Генерального директора Общества.

Статья 19

Общее собрание участников

19.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

19.2. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) решение вопросов об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9) принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принятие решения об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);
- 10) принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;
- 11) принятие решения о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных одному участнику Общества;
- 12) принятие решения о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 13) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
- 14) принятие решения о возложении на определенного участника дополнительных обязанностей;

15) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

16) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

17) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

18) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

19) принятие решения о залоге участником своей доли другим участникам Общества или третьему лицу;

20) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с ним и определение лица, уполномоченного его подписать от имени Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

21) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации (управляющему); принятие решений о применении к единоличному исполнительному органу Общества мер дисциплинарного взыскания;

22) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации, управляющего);

23) принятие решений о создании филиалов и представительств, назначении руководителей филиалов и представительств, а также о прекращении полномочий указанных руководителей;

24) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений.

26) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

27) подготовка рекомендаций по размеру дохода по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплат;

28) использование резервного и иных фондов Общества;

29) принятие решений о привлечении кредитов и займов (в т.ч. в вексельной форме), облигационных займов, выдаче займов (в т.ч. в вексельной форме), предоставлении поручительств/залогов, распоряжении/отчуждении/приобретении любого имущества, осуществлении финансовых вложений, одобрении крупных сделок (подп. 9 п. 19.2 настоящего Устава), заключении/расторжении и изменении любых договоров займа и кредитных договоров, а также о капитальных вложениях, утверждении бюджета на предстоящий год;

30) принятие решений об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по распоряжению имуществом и/или оборудованием Общества, если цена имущества и /или оборудования, являющегося предметом такой сделки, превышает 5.000.000,00 (пять миллионов) рублей, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества в пределах утвержденного годового бюджета Общества;

31) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций, долей и паев, изменении доли участия Общества в уставном капитале указанных организаций, а также принятие решений о создании Обществом новых юридических лиц как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;

33) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением Обществом кредитных договоров, залога, поручительства независимо от суммы сделки;

34) принятие решений об одобрении любых вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);

35) принятие решений об одобрении Обществом сделки, связанной с оказанием Обществу услуг или выполнением в пользу Общества работ третьими лицами, если совокупная стоимость работ или услуг по такой сделке превышает 5.000.000,00 (пять миллионов) рублей, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности;

36) принятие решений о передаче Обществом принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества в аренду (субаренду) третьему лицу на срок один год и более, а также приобретения Обществом права аренды (субаренды) на недвижимое имущество у третьего лица на срок один год и более;

37) принятие решения о совмещении единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

38) принятие решений о совершении Обществом любых безвозмездных сделок;

39) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением Обществом договоров займа независимо от суммы сделки;

40) утверждение Положения о премировании сотрудников Общества;

41) утверждение годового бюджета Общества;

42) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением Обществом договоров по распоряжению основными средствами Общества независимо от суммы сделки;

43) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества.

19.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 19.2. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 5, 9, 29 пункта 19.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно (при кворуме для проведения Общего собрания участников по данным вопросам – 100% участников Общества).

19.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

19.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 ст. 33 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Лицо, требующее созыва Общего собрания участников Общества, обязано указать в требовании, что решения Общего собрания принимаются путем заочного голосования.

Порядок созыва Общего собрания участников Общества без проведения собрания определяется п.п. 19.6. - 19.11. настоящего Устава с учетом положений настоящего пункта.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества без проведения собрания кроме сведений, предусмотренных Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть указаны сведения о предлагаемой повестке дня, а также срок окончания процедуры голосования. К уведомлению должны быть приложены бюллетени для голосования.

В протоколе Общего собрания участников о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) Дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2) Сведения об участниках, принявших участие в голосовании;
- 3) Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) Сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания участников.

19.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по требованию Исполнительного органа

Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

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

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

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае Исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

19.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление участнику Общества лично под расписку или уведомить участника посредством электронной или факсимильной связи, если участник Общества сообщил Обществу адрес электронной почты или номер факса, на которые следует направлять уведомления о созыве Общего собрания участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

19.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 19.10. Устава Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом и (или) Уставом Общества.

Указанные информация и материалы в течение 10 (десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

19.12. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества и его внутренними документами. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

19.13. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их 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.

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

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по вопросу принимается простым большинством голосов участников Общества, принимавших участие в Общем собрании участников Общества.

На Общем собрании участников Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принимавшими участие в Общем собрании участников Общества.

На Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, участвующих в их принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества единоличным исполнительным органом Общества, при этом к протоколу должны быть подшиты бюллетени для голосования на Общем собрании участников Общества, полученные от принявших участие в Общем собрании участников Общества до даты окончания приема бюллетеней.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения.

В протоколе общего собрания участников о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) Дата, время и место проведения общего собрания участников;
- 2) Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании участников;
- 3) Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания участников и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания участников.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

19.14. Решения общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания, принимаются путем голосования бюллетенями.

Статья 20

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

20.1. Для осуществления текущего руководства делами Общества Общим собранием участников Общества назначается Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) на срок, установленный решением общего собрания участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

20.2. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 7) заключает сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, получая одобрение общего собрания участников;
- 8) принимает решения и издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) утверждает правила трудового распорядка в Обществе, должностные инструкции;
- 10) разрабатывает для представления общему собранию участников перспективные планы и основные программы развития Общества, в том числе годовой бюджет и инвестиционные программы Общества, готовит отчеты об их выполнении;
- 11) осуществляет подготовку пакетов документов и всех сопутствующих материалов по вопросам, выносимым на голосование общего собрания участников Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 12) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 13) отчитывается в установленном настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Договором с Генеральным директором Общества порядке перед Общим собранием

участников по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества;

14) представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

15) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;

16) предоставляет Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

20.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также Договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Статья 21

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему

21.1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

21.2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

21.3. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Статья 22

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

22.1. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов участников Общества, в Обществе избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания участников.

22.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

22.3. Функции Ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Статья 23

Вклады в имущество Общества

23.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

23.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься не всеми участниками Общества, а также не пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 24

Порядок хранения документов Общества

24.1. Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении Общества (решение об учреждении Общества), Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, исполнительного органа Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

24.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

24.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 24.1. и 24.3. настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.5. 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.

Статья 25

Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

25.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Исполнительного органа или участника Общества.

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

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

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

25.7. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

ГЛАВА VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26 Действие положений Устава

26.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).

26.2. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений Устава будут признаны недействительными, не действующими или не имеющими юридической силы, другие положения Устава будут, тем не менее, оставаться в силе.

26.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Устава не влечет недействительности других норм и Устава в целом.

26.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с нормами внутренних документов Общества, применению подлежат нормы настоящего Устава.

26.5. В случае, если изменения законодательства затронут нумерацию статей и пунктов нормативных актов, на которые идут отсылки в настоящем Уставе, то при выяснении содержания норм настоящего Устава следует руководствоваться содержанием соответствующих статей и пунктов нормативных актов, которые действуют на дату утверждения настоящего Устава.

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью
на 19 (*сентября*) листах
Генеральный директор ОАО «Инвест-ИТЛ»
С.И. Воронков

