

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «Медведь-Финанс»

от «19» декабря 2013 г.

(Протокол внеочередного общего собрания

участников ООО «Медведь-Финанс» №б/н

от «19» декабря 2013 г.)

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Медведь-Финанс»

(новая редакция)

Москва, 2013 г.

24

Статья 1. Статус Общества.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании свободного волеизъявления и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года №14-ФЗ.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

2.1. Фирменное наименование Общества:

- полное - Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»;
- сокращенное - ООО «Медведь-Финанс».

Наименование Общества на иностранном языке - "Medved-Finance" Co. Ltd

2.2. Место нахождения Общества: 115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 3.

Статья 3. Цели и виды деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе своей деятельности и распределение ее между участниками.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Финансовое посредничество;
- Деятельность дилеров;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля топливом;
- Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
- Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами;
- Прочая оптовая торговля.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в т. ч. прямо не предусмотренными Уставом. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Права Участников Общества.

4.1. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- д) в любое время выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Статья 5. Обязанности Участников Общества.

5.1. Участники Общества обязаны:

- а) по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Участники Общества имеют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Статья 7. Выход Участника из Общества.

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

7.2. Участник Общества, желающий выйти из него путем отчуждения доли Обществу, направляет соответствующее письменное заявление Обществу. Доля такого Участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества.

7.3. 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, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 8. Переход доли (части доли) Участника Общества.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а так же третьим лицам.

8.3. Отчуждение Участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных Участников Общества.

Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, направляет извещение о планируемой сделке в письменной форме остальным Участникам Общества и в Общество с указанием возможного приобретателя доли или части доли, а так же существенных условий сделки по отчуждению доли или части доли. Генеральный директор Общества обязан известить остальных Участников Общества о полученном Обществом извещении о планируемой сделке в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента поступления данного извещения в Общество.

Согласие Участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 40 (Сорока) дней со дня получения соответствующего извещения о планируемой сделке Обществом представлены в Общество составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании планируемой сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли на основании планируемой сделки.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом 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.

8.6. Участники Общества и 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.

8.7. 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. Генеральный директор Общества обязан известить остальных Участников Общества о полученной Обществом оферте в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента поступления оферты в Общество. Извещение Участников Общества о полученной Обществом оферте должно содержать 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 об её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

8.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, также обязан самостоятельно направить остальным Участникам Общества за свой счет извещение об этом, содержащее указание цены и других условий продажи. Извещение должно быть отправлено остальным Участникам Общества по их адресам, указанным в Списке Участников Общества, а так же по иным адресам, известным Участнику Общества, намеренному продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. При этом, извещение должно быть отправлено остальным Участникам Общества не позднее дня направления оферты в Общество.

8.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 40 (Сорока) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

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

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

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.9. Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 8.9. Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

8.11. В случае, если Участники Общества в течение 40 (Сорока) дней с даты получения оферты Обществом и Общество в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом 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.

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

8.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

8.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.15. 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.

Статья 9. Залог долей в Уставном капитале Общества.

9. 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.

Статья 10. Вклады в имущество Общества.

10.1. 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 принимается всеми Участниками Общества единогласно.

10.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или любым другим имуществом, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

Статья 11. Распределение прибыли.

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято, должна быть выплачена Участникам в течение 40 (Сорока) дней со дня принятия решения о распределении прибыли, если иной срок не предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли.

Статья 12. Ведение Списка Участников Общества.

12.1. Общество ведет Список Участников Общества, в котором указываются следующие сведения:

- полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождение Участника Общества – юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, данные о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), Участника Общества – физического лица;
- размер доли каждого Участника Общества в уставном капитале Общества (в процентах или в виде дроби);
- информация об оплате долей в уставном капитале Общества;
- размер долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу (в процентах или в виде дроби) и даты их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и 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.

12.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени (фамилии) 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.

12.4. Генеральный директор Общества обязан предоставить любому Участнику Общества по его письменному запросу, поступившему в Общество, выписку из Списка Участников Общества, содержащую сведения, указанные в запросе Участника Общества. Выписка должна быть направлена курьерской службой или заказным письмом Участнику Общества (его представителю) или выдана на руки Участнику Общества (его представителю) в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Обществом письменного запроса о предоставлении выписки из Списка Участников Общества.

Статья 13. Общее Собрание Участников Общества.

13.1. 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.

13.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

13.3. Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Все Общие собрания Участников Общества помимо Очередного (годового) являются Внеочередными. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.4. 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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

13.5. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 13.4. настоящего Устава, принимается всеми Участниками Общества единогласно. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 13.4. настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Остальные решения Общего собрания Участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

Статья 14. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества.

14.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 4 (Четыре) дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством телеграфной или почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Списке Участников Общества, или же вручить каждому Участнику (или его уполномоченному представителю) Общества уведомление о проведении Общего собрания Участников Общества под расписку.

В уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества должны быть указаны место, дата, время проведения данного собрания, а также предлагаемая повестка дня.

14.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения.

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 2 (Два) дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава.

14.4. Настоящим пунктом устанавливается порядок ознакомления Участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества (далее – Информация и материалы) в соответствии с действующим законодательством РФ.

Информация и материалы не направляются Участникам Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. Ознакомление любого Участника Общества с Информацией и материалами происходит на основании письменного запроса на ознакомление, поступившего в Общество нарочным или заказным письмом, на следующий рабочий день после получения Обществом такого запроса в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

14.5. Информация и материалы в течение 7 (Семь) дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов на следующий рабочий день после заявления Участником Общества такого требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

14.7. 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 Участников Общества.

При отсутствии лица, указанного в первом абзаце настоящего пункта Устава, Общее собрание Участников Общества открывается зарегистрировавшимся Участником Общества, имеющем наибольшую долю в уставном капитале Общества.

14.8. 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 указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников Общества.

14.9. Генеральный директор Общества, а при его отсутствии – иное лицо, открывшее Общее собрание Участников Общества, организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протокол Общего собрания Участников Общества должен быть оформлен не позднее, чем на следующий рабочий день после окончания Общего собрания Участников Общества, а при проведении Общего собрания Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) – не позднее, чем на следующий рабочий день после даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому Участнику общества для ознакомления в течение трёх рабочих дней после поступления в Общество от Участника соответствующего письменного заявления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Выписки из книги протоколов выдаются в течение трёх рабочих дней после поступления в Общество от Участника соответствующего

письменного заявления, в котором должно быть указано, какие именно сведения должны содержаться в выписке из книги протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, указанном в пункте 14.2 настоящего Устава.

14.10. 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). Такое голосование может быть проведено с использованием бюллетеней для голосования.

В этом случае проведения заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, направляют Участникам Общества бюллетени для голосования в порядке, аналогичном установленному в пункте 14.2. настоящего Устава. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование Общества;
- указание на способ передачи заполненного бюллетеня Обществу;
- адрес, по которому следует направлять заполненный бюллетень в Общество;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования Обществом;
- вопросы, вынесенные на голосование;
- формулировки решений по вопросам, вынесенным на голосование.

Подведение итогов голосования с использованием бюллетеней для голосования осуществляется Генеральным директором в рабочий день, следующий за последним днем принятия бюллетеней. Все бюллетени для голосования, поступившие в Общество, печатаются и хранятся в делах Общества. Генеральный директор не позднее десяти дней со дня подведения итогов голосования доводит до сведения Участников Общества итоги голосования по вопросам повестки дня.

Статья 15. Генеральный директор Общества.

15.1. Текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

15.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок 1 (Один) год.

15.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

15.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) самостоятельно назначает на должности работников Общества, переводит и увольняет их, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает пределы полномочий подчиненных ему работников, утверждает должностные инструкции и штатные расписания Общества;
- 5) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Статья 16. Хранение документов Общества.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава (далее – Документы), по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. При хранении Документов в месте, отличном от места нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество обязано уведомить о месте хранения Документов каждого Участника Общества телеграммой или заказным письмом по адресу, указанному в Списке Участников Общества, или же вручить каждому Участнику (или его уполномоченному представителю) Общества уведомление о месте хранения Документов под расписку.

16.3. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава и действующим законодательством РФ. В течение трех дней со дня предъявления Участником Общества соответствующего письменного требования нарочным или заказным письмом Обществу указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов в течение трёх рабочих дней после получения от Участника письменного заявления, содержащего указание на то, копии каких документов должны быть предоставлены, и оплаты Участником изготовления копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Ф. Единый государственный реестр юридических
лиц

18 MAR 2014 200 года

ОГРН 1037446359373

ГРН 744746402380

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

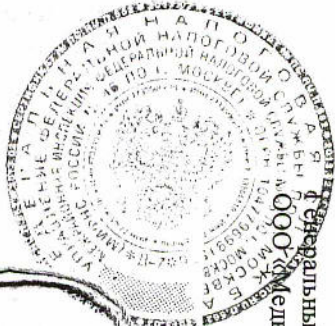
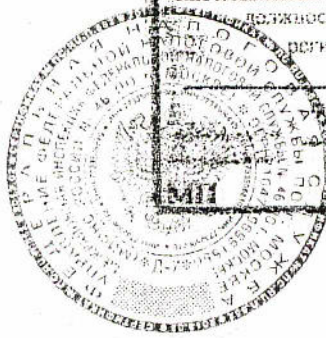
ГНИ

должность уполномоченного лица

Зорина М. И.

подпись

подпись

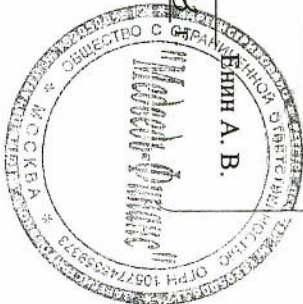


Генеральный директор
ООО «Мельвед-Финанс»

«18»

сентября 2013

Внин А. В.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

9

Редяк) лист 08