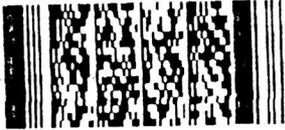


2CCFF866500E8E88B46F778910E487C3



УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
ООО «МегаФон Финанс»

Решение от 24 января 2013 года

Место регистрации: ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
Копия заверена с устава выдана в течение 5 дней
ОГРН 1037843070407
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.02.2013 за
ГРН 2137847526221

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МегаФон Финанс»

(редакция №3)

г. Санкт-Петербург 2013 год

Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3.	УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 4.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 5.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
Статья 7.	СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	6
Статья 8.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	7
Статья 9.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 10.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	8
Статья 12.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	12
Статья 13.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ	13
Статья 14.	ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА	15
Статья 15.	РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА	15
Статья 16.	АУДИТ	15
Статья 17.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	15
Статья 18.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	15
Статья 19.	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	16

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании настоящего Устава в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Закон») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МегаФон Финанс».
- 2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «MegaFon Finans».
- 2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: «MegaFon Finans» LLC.
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может иметь нескольких участников или единственного участника. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 3.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

Статья 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью создания Общества является получение прибыли от развития уставных видов деятельности.
- 4.2. Для достижения поставленной цели Общество, как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) реализация любых инвестиционных проектов, включая проекты в области международных и внутренних средств связи;
 - (2) организация научных и прочих исследований в области средств связи, а также внедрение и использование результатов, полученных в ходе таких исследований;
 - (3) приобретение, продажа, аренда, залог, ипотека и прочие операции, связанные с передачей прав собственности и прочих имущественных прав на недвижимость;

- (4) рекламная деятельность, оказание маркетинговых услуг и услуг, связанных с продвижением на рынке;
 - (5) строительство, реконструкция и реставрация, а также эксплуатация офисов, жилых и нежилых помещений;
 - (6) оптовая, розничная и комиссионная торговля;
 - (7) экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг;
 - (8) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.
- 4.3.** Сделки, совершаемые Обществом и выходящие за пределы определенной Уставом деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, действительны.
- 4.4.** Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить все виды внешнеэкономических операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.5.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 5.1.** Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет:
- (1) самостоятельный баланс, обособленное имущество;
 - (2) расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - (3) фирменный бланк, круглую печать и штамп со своим наименованием, товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 5.2.** Общество вправе совершать в Российской Федерации и за рубежом с другими юридическими и физическими лицами всякого рода сделки и иные юридические акты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 5.3.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.
- 5.4.** Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, а за пределами

территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 5.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.6. Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей РФ. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

Порядок формирования Уставного капитала, распределение долей между Участниками, ответственность последних за нарушение обязанностей по внесению ими вкладов (долей Уставного капитала) и т.п. определяются настоящим Уставом и Законом.

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

- 6.2. Вкладом в Уставный капитал общества могут быть здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность, либо иные права, имеющие денежную оценку, денежные средства в рублях и в иностранной валюте.
- 6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более двадцати тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

- 6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. При увеличении Уставного капитала общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников общества может принять решение об увеличении

Уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

- 6.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Статья 7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 7.2. Единоличный исполнительный 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. При возникновении 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.

При возникновении 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.

Статья 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов, по решению собрания Участников перераспределяется между ними и/или перечисляется во внутренние фонды. 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. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- (3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- (1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- (2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

8.3. Общество по решению Общего собрания Участников создает резервный и другие фонды. Резервный фонд создается в размере 15% Уставного капитала путем ежегодного отчисления в размере 5% от чистой прибыли Общества. Средства резервного фонда используются на покрытие убытков Общества.

8.4. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой и квартальной бухгалтерской отчетности.

Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
- 9.2. Размещение облигаций Общества производится по решению Общего собрания Участников Общества, в котором определяются необходимые условия.
- 9.3. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.
- 9.4. Утерянная облигация в случае утраты восстанавливается в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.
- 9.5. Проспекты эмиссии облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также итоги их размещения утверждаются Общим собранием Участников Общества.

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами управления Общества являются:
 - (1) Общее Собрание Участников Общества;
 - (2) Единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 11.1. 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.
- 11.2. К исключительной 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) внесение изменений в учредительный договор;
 - (4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – «Управляющая организация») или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»), утверждение такой Управляющей организации (Управляющего) и условий договора с ней (ним);
 - (5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - (6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

- (7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- (8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
- (10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- (12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- (14) принятие решение о заключении крупных сделок, в соответствии со ст. 46 Закона;
- (15) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 45 Закона;
- (16) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

- 11.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 10.2 принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11 пункта 10.2, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
- 11.4. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание Участников Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 11.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников общества созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 11.6. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 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 единоличным исполнительным органом Общества только в случае:
 - (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

- (2) 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.

Единоличный 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе внести в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования об его проведении.

В случае, если в течение установленного Законом 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 созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный 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.

- 11.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или под личной росписью Участника (представителя Участника).

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

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 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 три дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным в абзаце первом настоящего пункта.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Ознакомление Участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, производится в порядке, предусмотренном Законом.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

- 11.8.** Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся 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 единоличным исполнительным органом Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества, созванное единоличным исполнительным органом, аудитором или Участниками Общества, открывает единоличный исполнительный орган, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания участников Общества имеет один голос. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества, 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.

- 11.9.** В случае если Общество состоит из одного участника, функции Общего собрания исполняются этим участником. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона и соответствующие пункты Устава

не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания Участников.

Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 12.1.** Для осуществления текущего руководства делами Общества единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один год. Единоличный исполнительный орган может быть избран также и не из числа участников Общества.

Общество вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему). Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей организацией (Управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

- 12.2.** Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и организует исполнение решений Общих собраний Участников Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе. Общее собрание Участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа.

- 12.3.** Единоличный исполнительный орган Общества:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего собрания Участников Общества;
- (3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- (6) утверждает и принимает решение об изменении штатного расписания Общества;
- (7) принимает решения, издает приказы и распоряжения, утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
- (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- (10) выдает доверенности от имени Общества;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- (12) обеспечивает защиту государственной, коммерческой тайны и техническую защиту информации;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- (15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

Статья 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

13.1. Участники Общества вправе:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Учредительными документами Общества;
- (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- (3) принимать участие в распределении прибыли;
- (4) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом общества;
- (5) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- (6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют другие права в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

13.2. Участники Общества обязаны:

- (1) вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Учредительными документами Общества;
- (2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (3) 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.

Участники Общества несут другие обязанности в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

- 13.3. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением Участников не установлен иной порядок осуществления данного права.

Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если Участники общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 15 дней со дня такого извещения, если иной срок не предусмотрен соглашением Участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

- 13.4. На уступку доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, требуется согласие остальных Участников.

- 13.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) Участника ее действительную стоимость или с их согласия выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке, устанавливаемом Собранием Участников. 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.

- 13.6. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников и Общества. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента дачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

Статья 14. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

Статья 15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 15.1. По решению Собрания Общества, в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, в Обществе может быть избран Ревизор Общества для целей осуществления текущего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (далее «Ревизор»).
- 15.2. Ревизор избирается Собранием Общества на срок до следующего Очередного общего собрания Участников.

Статья 16. АУДИТ

- 16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1. Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистический учет и отчетность в соответствии с существующими в Российской Федерации общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, налоговый учет и отчетность в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять акционерам финансовую отчетность по результатам своей деятельности, составленную в соответствии с общепринятыми в Соединённых Штатах Америки принципами бухгалтерского учёта (US GAAP) и/или Международными стандартами финансовой отчетности, если это предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.
- 17.2. Бухгалтерский, оперативный, и статистический учет и отчетность ведутся по нормам действующего законодательства. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
- 17.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Итоги финансового года утверждаются годовым общим собранием Участников Общества. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Главным бухгалтером Общества после окончания финансового года.

Статья 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество хранит следующие документы:

- (1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - (2) протокол (протоколы) Собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (5) внутренние документы Общества;
 - (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - (7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (8) списки аффилированных лиц Общества;
 - (9) заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (10) протоколы общих собраний участников Общества;
 - (11) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний Участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящей статьи, по адресу, указанному в п.2.3 Устава Общества.

18.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания Участников. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 19.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания Участников, либо суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники Общества письменно сообщают органу, осуществляющему регистрацию, о принятом решении.

19.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Порядок ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, о предстоящей его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для заявления претензий Кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему собранию Участников Общества или органу принявшему решение о ликвидации Общества. Перед представлением ликвидационного баланса собранию он должен быть проверен и подтвержден назначенной общим собранием Участников или органом, назначившим ликвидационную комиссию, аудиторской организацией.

Свободный остаток имущества Общества после расчетов по оплате труда работников Общества, кредиторами, с бюджетом и выполнения иных обязательств общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- (1) в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- (2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

19.4. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.

19.5. 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 государственное хранение.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
17 страниц(ы)



И.о. начальника
ИФНС России №



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на 17 страницах