

Утвержден
Протоколом общего собрания участников ООО «РАФ-Лизинг» № 9-28
от «28» апреля 2009г.

КОПИЯ

УСТАВ

**Общества с ограниченной
ответственностью**

«РАФ-ЛИЗИНГ»

(новая редакция)

49

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Новая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» (именуемое далее Общество) утверждена на основании Протокола общего собрания участников ООО «РАФ-Лизинг» № 9-28 от «28»апреля 2009 года, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом РФ № 14 - ФЗ от 08.02.98 г. «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым далее - Федеральный закон) и иными действующими нормативными актами РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на не противоречащих закону основаниях, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.

Общество в установленном законом порядке может иметь товарный знак и иные средства индивидуализации.

1.3. Участниками Общества являются:

1.3.1. Сузимов Иван Юрьевич, гражданин РФ (паспорт серии 60 01№ 535818, выдан 07.09.2001г. ОВД Советского района гор. Ростова-на-Дону, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Краснодарская, д. 90, корп.4, кв. 3).

1.3.2. Романова Татьяна Петровна (паспорт 45 06 № 599222, выдан П/С № 2 ОВД «Щукино» г. Москвы, 12.09.2003 года, зарегистрирована: г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 4, корп. 1, кв. 53)

1.3.3. МАРАИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (MARAION INVESTMENTS LIMITED) регистрационный номер HE 245295, дата регистрации 30.01.2009 г., адрес местонахождения: Кипр, Никосия, п/я 1097 Ижипт, 12.

1.3.4. ВЕРОНЕСЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (VERONESE HOLDINGS LIMITED) Регистрационный номер: HE 201108, дата регистрации: 02.06.2007 год, регистрирующий орган: Министерство коммерции, предпринимательства и туризма, Департамент регистрации и ликвидации компаний, Никосия, адрес местонахождения: Крисантоу Милона, 3 Р.С. 3030 Лимассол-Кипр.

1.3.5. Лэйкс Кэпитал Лтд (LAKES CAPITAL LTD) регистрационный номер 209389, дата регистрации 03.10.2007, адрес местонахождения: 17, Гр. Ксенопулу, 3106, Лимассол, Кипр.

1.3.6. Сеницын Илья Игоревич, 28.02.1982 г.р., паспорт 46 05 354198, выдан Электростальским ОВД Московской области, 02.08.2003 г., код подразделения 502-043, зарегистрирован по адресу: 144012, Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10в, кв. 23.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «РАФ-Лизинг».**

Наименование Общества на английском языке: RAF-Leasing

1.5. В своей деятельности Общество руководствуется уставом Общества (далее - Устав) и действующим законодательством РФ.

1.6. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада в уставный капитал Общества.

Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

1.7. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

1.8. Общество по своим обязательствам перед государством и иными кредиторами отвечает всем своим имуществом.

1.9. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1.10. Место нахождения Общества:

127015, г.Москва, улица Правды, дом 23.

В помещении по вышеуказанному месту нахождения Общества размещается единоличный исполнительный орган Общества.

1.11. Общество имеет представительства:

1) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Уфа.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Уфа. Местонахождение: 450008 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13.

2) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Омске.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Омске. Местонахождение: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, 3 этаж, офис 301.

3) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Кемерово.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Кемерово. Местонахождение: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 41, корп.2, офис 706.

4) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Краснодаре.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Краснодаре. Местонахождение: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 489, 5 этаж, офис 504.

5) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Екатеринбурге.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Екатеринбурге. Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского 83, офис 417.

6) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Казани.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Казани. Местонахождение: г.Казань, ул. Сибгата Хакима, д.37, оф.9.

7) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Ростове-на-Дону.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Ростове-на-Дону. Местонахождение: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 17, офис 402, корпус 2.

8) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Перми.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Перми. Местонахождение: 614022, г. Пермь, ул. Стахановская, 45А, офис 207.

9) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Челябинске.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Челябинске. Местонахождение: 454091, г. Челябинск, пл. МОПра, д. 10, офис 411.

10) Полное наименование представительства: Представительство Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» в г. Волгограде.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ООО «РАФ-Лизинг» в г. Волгограде. Местонахождение: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая 19 Д, офис 329.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является развитие на прибыльной основе коммерческой, торговой, финансовой деятельности и иной деятельности, направленной на формирование российского рынка и укрепление внешнеэкономических связей России.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

2.2.1. Финансовый лизинг;

2.2.2. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;

2.2.3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

2.2.4. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

2.2.5. Рекламная деятельность;

2.2.6. Предоставление прочих услуг;

2.2.7. Аренда легковых автомобилей;

2.2.8. Аренда автомобильного транспорта и оборудования;

2.2.9. Аренда водных транспортных средств и оборудования;

2.2.10. Аренда торгового оборудования;

2.2.7. Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Если действующим законодательством РФ или нормами международного права предусмотрено получение лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности Общества, то Общество вправе осуществлять такие виды деятельности лишь после получения соответствующих лицензий (разрешений), в установленном порядке.

2.4. Общество осуществляет в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ, все виды внешнеэкономической деятельности, соответствующие целям и предмету деятельности Общества.

Общество вправе осуществлять в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ, расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте.

3. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 240 010 000 (Двести сорок миллионов десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.3. Оплата Уставного капитала Общества при его последующем увеличении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку, в установленном законом порядке.

3.4. В образовании Уставного капитала участвуют:

1. Компания Лэйкс Кэпитал Лтд доля равная 1,58 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли: 3 800 000 рублей.
2. Сузимов И. Ю. - доля равная 1,67 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 010 000 рублей.
3. Романова Т.П. доля равная 11,75% Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 28 190 163 рублей.
4. МАРАИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД доля равная 63,25% Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 151 809 837 рублей.
5. ВЕРОНЕСЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 21,33 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 51 200 000 рублей.
6. Синицын Илья Игоревич 0,42 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 000 000 рублей.

3.5. Не допускается освобождение участника от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. Максимальный размер доли участника неограничен. Возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничена.

3.6. Имущество Общества формируется за счет:

- вкладов Участников;
- выручки от деятельности Общества;
- иных законных поступлений.

Виды имущества, которые не могут быть вкладом в Уставный капитал Общества не установлены. Ограничений связанных с внесением вкладов в имущество Общества не имеется

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане. Юридические лица – участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Прием в Общество новых участников осуществляется с единогласного согласия участников, выраженного на Общем собрании участников Общества. При этом на вновь принятого участника распространяются все положения учредительного договора и настоящего Устава за исключением дополнительных прав и обязанностей участников.

4.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли, в порядке, предусмотренном Уставом;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, при наличии согласия Общества и всех Участников Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть третьему лицу, при наличии согласия Общества, и всех Участников Общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) другому участнику, третьему лицу в порядке, предусмотренном законом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания

участников, вынесенного в нарушение закона, учредительных документов и нарушающее права и законные интересы участника Общества;

- воспользоваться преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своей доли;
- потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя доли при продаже доли (части доли) другого участника с нарушением преимущественного права покупки;
- созывать внеочередное Общее собрание участников Общества, если он обладает в совокупности с другими участниками более чем одной десятой частью от Общего числа голосов участников Общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;
- требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

4.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом.

4.4. Участник Общества обязан:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены законом и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать положения учредительных документов, а также выполнять решения Общего собрания участников;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- уведомлять Общество о смене своего места нахождения и изменения правового статуса;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

4.5. Дополнительные обязанности участников Общества:

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

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

4.7. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи 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.

4.8. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или 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, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

5.1. Требуется единогласное письменное согласие Общества и других участников на продажу или иную уступку, а также залог участником своей доли (части доли) Уставного капитала Общества.

5.2. Общество имеет преимущественное право на приобретение долей, продаваемых его участниками, если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

5.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или ее часть третьему лицу, обязан письменно известить об этом всех остальных участников Общества и само Общество с указанием имени (наименования) третьего лица, которому он намерен ее продать, цены и других условий, на которых он ее продает. Такие извещения направляются через Общество.

В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой на продажу, и при наличии письменного согласия всех Участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу, указанному в извещении, по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества.

5.4. В случае уступки доли (части доли) участника Общества третьим лицам иным образом, нежели

продажа необходимо получение письменного согласия Общества и всех остальных участников Общества.

5.5. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

5.6. Общество должно быть незамедлительно письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) с представлением доказательств уступки. Приобретатель доли (части доли) осуществляет права и исполняет обязанности участника с момента уведомления Общества об указанной уступке.

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

В случае ликвидации участника Общества - юридического лица, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, предусмотренные настоящим пунктом, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

5.8. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

5.9. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость этой доли на дату вступления в законную силу решения суда об исключении либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органами Общества являются:

- высший орган управления Общества - общее собрание участников Общества (далее - Общее Собрание),

- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор),

- контрольно-ревизионный орган Общества - ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) или ревизор Общества (далее - Ревизор).

Общее Собрание принимает свои решения единогласным решением всех участников Общества, а при единственном участнике Общества, решения Общего Собрания принимаются в форме единоличного принятия соответствующих решений таким участником Общества.

6.2. К компетенции Общего Собрания участников Общества относится решение следующих вопросов в отношении Общества:

6.2.1. Определение общего порядка хранения и предоставления информации (документов) Общества.

6.2.2. Определение общего порядка проведения финансовых проверок деятельности Общества.

6.2.3. Принятие решения о публикации отчетности Общества.

6.2.4. Решение иных вопросов, отнесенных, в соответствии с Федеральным Законом к компетенции Общего Собрания Участников.

6.3. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников относится решение следующих вопросов в отношении Общества:

6.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.3.2. Изменение Устава, в том числе изменение размера и состава Уставного капитала.

6.3.3. Принятие решения о реорганизации Общества.

6.3.4. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

6.3.5. Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение порядка оплаты труда Генерального директора, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

6.3.6. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее - Управляющая Организация) или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение Управляющей Организации или Управляющего и условий договора с ними.

6.3.7. Принятие решений об образовании и порядке использования резервного и иных целевых имущественных фондов Общества.

6.3.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и

компенсаций.

- 6.3.9. Назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
- 6.3.10. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 6.3.11. Принятие решений о распределении чистой прибыли (убытков) Общества.
- 6.3.12. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 6.3.13. Определение порядка принятия решений Общим Собранием (Участником) в отношении Общества.
- 6.3.14. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 6.3.15. Принятие решений о совершении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Генерального директора или иных должностных лиц Общества, в случаях предусмотренных статьей 45 Федерального Закона.
- 6.3.16. Принятие решений о совершении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 46 Федерального Закона.
- 6.3.17. Принятие решений о выпуске и авалировании векселей от имени Общества.
- 6.3.18. Принятие решений о создании, с участием Общества, юридических лиц и решений об участии (в т.ч. членстве) Общества в юридических лицах, не перечисленных в пункте 6.3.1 Устава.
- 6.3.19. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества. Принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Общества.
- 6.3.20. Решение вопросов о выплатах кредиторам участника Общества в случае обращения взыскания на Долю (часть Доли) участника Общества.
- 6.3.21. Принятие решений о залоге Доли (части Доли) участника Общества;
- 6.3.22. Принятие решений об оценке неденежных вкладов в Уставный капитал Общества в соответствии с Федеральным Законом.
- 6.3.23. Принятие решений, регулирующих порядок перехода Долей к наследникам (правопреемникам) участников Общества.
- 6.3.24. Принятие решений, устанавливающих порядок выплат выходящим из Общества участникам Общества действительной стоимости их Долей в Уставном капитале.
- 6.3.25. Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Федеральным Законом.
- 6.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который избирается (назначается) на срок 3 года и может быть переизбран (назначен) на новый срок.
- 6.5. Общество вправе, по решению Общего Собрания (Участника), передать полномочия Генерального директора Управляющему или Управляющей Организации.
- 6.6. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания (Участника).
- 6.7. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, при этом:
- обеспечивает выполнение решений Общего Собрания (Участника);
 - без доверенности в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
 - без доверенности представляет Общество во всех учреждениях и организациях как в России так и за рубежом;
 - без доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции совершает сделки, заключает договоры, соглашения и иные юридические акты, подписывает документы;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - без доверенности открывает и закрывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
 - утверждает штаты, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения персоналом Общества;
 - ведет учет военнообязанных, осуществляет необходимые предписания по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, организует выполнение соответствующих мероприятий;
 - отвечает за получение необходимых лицензий (разрешений) на осуществляемую Обществом деятельность и за соответствие деятельности Общества требованиям действующего законодательства РФ;
 - обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - заверяет своей подписью от имени Общества бухгалтерскую и иную отчетность Общества;

- без доверенности совершает от имени Общества иные законные действия, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.

6.8. Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, производится по единогласному решению Общего Собрания Участников.

Порядок оплаты труда Генерального директора устанавливается по единогласному решению Общего Собрания Участников.

Трудовые договоры с Генеральным директором от имени Общества заключаются (расторгаются) одним из Участников, уполномоченным Общим Собранием Участников.

В том случае, если Генеральным директором является Участник, то он вправе исполнять обязанности Генерального директора безвозмездным трудом.

6.9. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ, учредительными документами Общества и решениями Общего Собрания Участников.

6.10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться либо Участником, либо Ревизионной комиссией (Ревизором), либо выбранным Общим Собранием Участников аудитором Общества (гражданином или аудиторской организацией).

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием участников Общества на срок 2 года.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества самостоятельно или по требованию Общего Собрания (Участника).

Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества докладывает результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Общему Собранию Участников.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ УЧАСТНИКОМ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

7.2. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год не раньше чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание является годовым и созывается Генеральным директором.

7.3. Внеочередное Общее собрание созывается в любых случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.4. Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором по собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности более чем одной десятой частью от Общего числа голосов участников Общества.

7.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, либо нарочным. В случае если повестка дня была изменена, то не позднее, чем за десять дней до проведения Общего собрания, все участники Общества уведомляются о внесенных изменениях, тем же способом.

7.6. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами при подготовке Общего собрания производится в помещении исполнительного органа Общества.

7.7. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

7.10. Порядок проведения Общего собрания определяется в соответствии с законом, Положением о проведении Общего собрания участников, утверждаемого Общим собранием, либо в части, не урегулированной ими, решением Общего собрания.

7.11. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, на собрании присутствуют все участники (их представители).

7.12. Решения по всем вопросам, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

7.13. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

7.14. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена письмами, факсимильными сообщениями либо с

использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. В Обществе, по решению Общего Собрания (Участника), могут создаваться целевые имущественные фонды.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от Уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере пяти процентов от суммы чистой прибыли Общества.

8.3. В Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок, образование и расходование которых осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками. Решение о распределении принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

9.2. Дата начала ежегодной выплаты чистой прибыли определяется решением Общего собрания участников о распределении. Дата начала ежеквартальной и полугодовой выплаты чистой прибыли определяется решением Общего собрания участников, но не может быть ранее 30 (Тридцати) дней со дня принятия такого решения.

9.3. Часть ежегодной прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, размер которой не превышает 75000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Часть ежегодной прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, размер которой превышает 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей распределяется следующим образом:

75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, распределяется пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества

49 % от суммы распределяемой прибыли превышающей 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей - Сузимову И.Ю.

51% от суммы распределяемой прибыли превышающей 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей между остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

9.4. Чистая прибыль, распределяемая между участниками, выплачивается Обществом в денежном эквиваленте, если иное не предусмотрено решением о распределении.

9.5. Чистая прибыль не распределяется и не выплачивается на доли, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

9.6. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято в случаях предусмотренных законом.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решения и/или Протоколы учредителя/участников Общества, связанные с созданием Общества и утверждением размера и состава вклада в Уставный капитал, а также иные Решения и/или Протоколы Общего Собрания (Участника) в отношении Общества;
- Устав, а также утвержденные Общим Собранием (Участником) зарегистрированные в установленном порядке изменения учредительных документов Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим Собранием (Участником);
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- годовые финансовые отчеты Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерского и налогового учета Общества;
- документы финансовой отчетности Общества, представляемые в соответствующие государственные органы;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения и иные документы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества и государственных органов;
 - иные документы Общества, предусмотренные к хранению действующим законодательством РФ и решениями Общего Собрания Участников.
- 10.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
 - обеспечивает передачу на государственное хранение документов Общества, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы;
 - хранит и использует в установленном порядке документы Общества по личному составу и иные документы Общества, подлежащие хранению в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 10.3. Участник Общества имеет право получить копию документов Общества, перечисленных в п. 10.1 Устава, а также получить копию документов Общества.

- 10.4. При ликвидации Общества:
- документы Общества постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие государственные архивы;
- Упорядочение документов Общества и передача на хранение документов Общества осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями соответствующих архивных органов.

- 10.5. К документам, подлежащим обязательному предоставлению участникам Общества, относятся годовой бухгалтерский отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества, проекты изменений и дополнений учредительных документов Общества, проекты внутренних документов Общества, выносимые на утверждение Общего Собрания Участников.

- 10.6. Генеральный директор и иные должностные лица Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества несут ответственность перед Обществом за несоблюдение конфиденциальности при использовании документов Общества.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Общество вправе в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ, по решению Общего Собрания Участников открывать свои представительства и создавать свои филиалы как в России, так и за рубежом.

- 11.2. Решения о прекращении деятельности представительств и филиалов Общества принимаются Общим Собранием Участников.

- 11.3. Представительства и филиалы Общества действуют на основании положений, утвержденных решениями Общего Собрания Участников.

- 11.4. Сведения о представительствах и филиалах Общества вносятся в настоящий Устав, если это предусмотрено действующим законодательством РФ.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Реорганизации Общества (слияния, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

- 12.2. Общество может добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.

- 12.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

- 12.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

- 12.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 13.1. Настоящий Устав может быть изменен, в т.ч. дополнен или принят в новой редакции, по решению Общего Собрания Участников.

- 13.2. По вопросам деятельности Общества, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется Федеральным Законом и иным действующим законодательством РФ.

