

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей

Протокол № 1 от 04 декабря 2007 года

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“РАФ-Лизинг Финанс”**

г. Москва

2007 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее общество с ограниченной ответственностью "РАФ-Лизинг Финанс", именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с решением общего собрания учредителей Протокол № 1 от 04 декабря 2007 года.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью", прочими законами Российской Федерации, иными правовыми актами, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "РАФ-Лизинг Финанс".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО "РАФ-Лизинг Финанс".

Сокращенное наименование на английском языке: RAF-Lizing Finance.

1.5. Местонахождение Общества – Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15.

По месту нахождения Общества находится его исполнительный орган управления - Генеральный директор.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Его правовой статус определяется действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников, государства и его органов.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклад в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

2.4. Общество самостоятельно формирует хозяйственную программу, выбирает поставщиков и потребителей своей продукции, самостоятельно устанавливает (если иное не предусмотрено действующим на территории Российской Федерации законодательством) на нее цены.

Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Оно вправе совершать экспортно-импортные операции, вытекающие из предмета его деятельности, непосредственно или на договорной основе через другие организации.

2.5. Общество может пользоваться кредитами, займами и другими формами финансирования, полученными в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также приобретать на внутреннем рынке иностранную валюту за рубли с учетом требований, предусмотренных действующим на территории Российской Федерации законодательством.

2.6. В установленном действующим законодательством порядке Общество вправе выпускать ценные бумаги и распространять их.

2.7. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и представительства. Филиалы и представительства Общества действуют от его имени на основании Положений о них, утверждаемых Обществом.

2.8. Общество вправе быть учредителем и участником другого юридического лица, а также входить в объединения юридических лиц.

Общество, с учетом требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, вправе развивать хозяйственную деятельность путем создания за рубежом предприятий (с участием в их капитале и органах управления), а также путем осуществления инвестиций в доходные активы (ценные бумаги) иностранных предприятий на зарубежных фондовых и товарных

биржах.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Виды деятельности Общества не ограничены настоящим Уставом.

3.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке, как в России, так и за рубежом осуществляет, следующие виды деятельности:

- деятельность в области финансового посредничества;
- привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- финансово-инвестиционная деятельность;
- инвестиции в сфере строительства и недвижимости;
- финансовое посредничество связанное с размещением финансовых средств;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- деятельность в области капиталовложений;
- деятельность в области маркетинга;
- разработка новых технологий;
- обслуживание средствами связи организаций и граждан;
- предоставление различного рода услуг;
- розничная торговля осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети(электронная торговля включая Интернет);
- оказание информационных, аудиторский, финансовых, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских посреднических, консигнационных, складских, представительских(в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- посреднические и представительские услуги;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, включая продукты питания;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- рекламная деятельность;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автотранспортными средствами;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- инвестиции в сфере Интернета и телекоммуникаций;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность туристических агентств;
- организация перевозок грузов;

другие виды деятельности в соответствии с решениями органов управления Общества.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия

специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества может быть внесено не менее 50% Уставного капитала. Внесение оставшейся части вклада осуществляется в течении одного года с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Номинальная стоимость долей участников:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» вносит вклад в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей;

Гражданин РФ Сеницын Илья Игоревич вносит вклад в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4.5.Размер долей участников:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» – размер доли составляет 90 (Девяносто) процентов от Уставного капитала;

Гражданин РФ Сеницын Илья Игоревич – размер доли составляет 10 (Десять) процентов от Уставного капитала.

4.6. Не допускается освобождение участника от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.7. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

4.8. Максимальный размер доли участника неограничен.

4.9. Возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничена.

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

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

5.1. 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 Общим собранием участников. При этом на вновь принятого участника распространяются все положения учредительного договора и настоящего Устава за исключением дополнительных прав и обязанностей участников.

5.2. Участник 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;

•продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

•продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

•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.

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

5.4. 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.

5.5. Дополнительные обязанности участников Общества:

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ.

6.1. Требуется согласие Общества или других участников на продажу или иную уступку, а также залог участником своей доли (части доли).

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

6.3. 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, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу, указанному в извещении, по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества.

6.4. В случае уступки доли (части доли) участника Общества третьим лицам иным образом, нежели продажа необходимо получение согласия Общества и/или остальных участников Общества.

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

6.6. 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.

6.7. 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.

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

6.9. 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.

6.10. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать имущество в натуре такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к нему доли (части доли) в случаях, предусмотренных настоящей статьёй.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ.

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

7.5. 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.

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

7.7. 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.

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, именуемое в дальнейшем Общее собрание.

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества – Генеральным директором.

По решению Общего собрания участников может быть образован наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление). Этим же решением должно быть утверждено Положение о правлении Общества регламентирующее его деятельность и предусматривающее компетенцию, срок полномочий и количественный состав Правления.

Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества и внутренними документами общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию.

8.3. Настоящим Уставом предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора). В случае увеличения числа участников более пятнадцати, образование ревизионной комиссии Общества (ревизора) является обязательным.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенный Общим собранием аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками или лицами, осуществляющими функции исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 9. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

9.1. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Общее собрание состоит из всех участников и/или их представителей.

9.2. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, соответствующее его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, указанных в законе.

9.3. Лицам, принимающим участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия участников, по решению Общего собрания могут быть возмещены расходы, связанные с переездами, командировочные и другие расходы в разумных рамках, принятых на себя в связи с исполнением обязанностей члена Общего собрания, и на которые должны быть представлены оправдательные документы.

СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

10.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

10.1.1. определение основных направлений деятельности Общества;

10.1.2. изменение Устава Общества, включая изменение размера его Уставного капитала;

10.1.3. внесение изменений в учредительный договор;

10.1.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.1.6. утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

10.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;

10.1.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов);

10.1.9. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг;

10.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.1.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.1.13. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

10.2. В компетенцию Общего собрания входит также решение следующих вопросов:

10.2.1. принятие решений об источниках покрытия убытков Общества;

10.2.2. создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств Общества;

10.2.3. утверждение товарных знаков Общества;

10.2.4. принятие решения о получении и выдаче долгосрочных кредитов;

10.2.5. прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;

10.2.6. прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику при условии, что участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

10.2.7. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

10.2.8. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.3. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием в соответствии со статьей 46 Федерального закона “Об Обществах с ограниченной ответственностью”.

10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, кроме случаев, предусмотренных законом.

10.5. Вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

СТАТЬЯ 11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.

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

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

11.3. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

11.4. 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.

Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпункте 10.1.6. настоящего Устава.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении заочного голосования, утверждаемым Общим собранием участников.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

12.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

12.2. 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.

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

12.4. Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором и/или Правлением 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.

12.5. 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.

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

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

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

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

12.10. 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.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

13.1. Исполнительный единоличный орган – Генеральный директор избирается Общим собранием на срок 5(Пять) лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

13.2. Генеральный директор в силу своей компетенции:

13.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

13.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.2.3. распоряжается имуществом Общества;

13.2.4. открывает в банках расчетные и другие счета;

13.2.5. пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами;

13.2.6. издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

13.2.7. определяет организационную структуру Общества;

13.2.8. определяет вид и объем конфиденциальной информации;

13.2.9. созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

13.2.10. созывает внеочередные Общие собрания участников;

13.2.11. открывает Общее собрание в случаях предусмотренных законом и организует ведение протокола Общего собрания;

13.2.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или настоящим Уставом к

компетенции Общего собрания и Правления.

13.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений, а также его должностные обязанности и требования, предъявляемые к нему, определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым директором с Обществом.

13.4. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему. Решение по этому вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно.

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

13.5. По решению Общего собрания участников может образоваться исполнительный коллегиальный орган – Правление, оно избирается по представлению директора в количестве не более семи, но не менее трех членов сроком на два года. Членом Правления может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

14.1. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Общества могут быть избраны Общим собранием сроком на три года. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены Правления или Генеральный директор.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительных органов Общества и иметь безусловный доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа, работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также текущего состояния его дел Общество вправе по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами его исполнительных органов или участниками Общества (внешний аудит).

14.5. Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества должна быть проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки. Расходы участника, связанные с оплатой услуг аудитора, могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, обязательно в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) не должна нарушать нормальной работы Общества.

14.7. Результаты проверок направляются ревизионной комиссией (ревизором) Общему собранию.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Правления и Генерального директора в месте известном и доступном участникам Общества.

Указанные документы, за исключением бухгалтерской документации и протоколов заседаний исполнительного коллегиального органа, должны быть доступны для ознакомления участникам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Порядок ознакомления участников и их представителей с указанными документами Общества устанавливается Общим собранием участников.

15.2. По письменному требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

15.4. 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, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.5. При реорганизации или ликвидации Общества, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) либо передаются в соответствии с установленными правилами — правопреемнику, либо, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в специализированные архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и тому подобные) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. 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.

16.2. Общество может добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.

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

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

16.5. 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.

СТАТЬЯ 17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 18. РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ.

1. Гражданин РФ Сеницын Илья Игоревич.
2. Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»(RAF-Lizing), 109147, г. Москва, пер. Маяковского, д. 2, пом. 1, зарегистрировано МИФНС № 46 по г.Москве 26.11.2004 г., ОГРН 1047796909060, ИНН 7701569253, КПП 770901001.

СТАТЬЯ 19. ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ.

Ген. директор Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»

М.П. _____ / Сузимов И.Ю./

_____ / Сеницын И.И./