

КОПИЯ

ИФНС России по г. Красногорску  
ОГРН 1105003003748  
ГРН 5115024056740  
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 04.10 2011 года  
Срок хранения в регистрирующем  
органе по г. Красногорску М.О.



**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания  
участников  
Протокол № 3  
от «16» сентября 2011 г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»

(новая редакция № 2)

### Статья 1. Участие в Обществе.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основе свободного волеизъявления и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

### Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент».

2.3. Место нахождения Общества: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строен. 3.

### Статья 3. Цели и виды деятельности.

3.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в производимых товарах, выполняемых работах и оказываемых услугах.

3.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности, перечень которых не является исчерпывающим:

- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами;
- деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами;
- деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по управлению активами страховых резервов страховых организаций;
- консультирование по деловым вопросам; коммерческие услуги по управлению;
- инвестиции, в том числе в виде капитальных вложений и вложения в ценные бумаги;
- управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном порядке,
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельности как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### Статья 4. Юридический статус Общества.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает правоспособность юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Правоспособность Общества прекращается с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о его ликвидации.

4.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

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.

4.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.6. Общество имеет право:

- 4.6.1. приобретать гражданские (имущественные и личные неимущественные) права и нести обязанности;
  - 4.6.2. выступать истцом и ответчиком в суде;
  - 4.6.3. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  - 4.6.4. создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
  - 4.6.5. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 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.
  - 4.6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний;
  - 4.6.7. на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями различных форм собственности, выступать учредителем и быть участником других коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций) как в Российской Федерации, так и за рубежом;
  - 4.6.8. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;
  - 4.6.9. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою продукцию (работы, услуги);
  - 4.6.10. в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
  - 4.6.11. самостоятельно распоряжаться прибылью Общества;
  - 4.6.12. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
  - 4.6.13. осуществлять все виды страхования своих имущественных и неимущественных интересов;
  - 4.6.14. осуществлять любые, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставом, виды сделок;
  - 4.6.15. пользоваться другими правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации юридическим лицам.
- 4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.8. 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 соответствующие архивы согласно перечню документов, согласованному с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 4.9. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.
- 4.10. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

#### Статья 5. Ведение списка Участников Общества.

5.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

#### Статья 6. Права Участников Общества.

- 6.1. Участник Общества имеет право:
- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
  - б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
  - в) принимать участие в распределении прибыли;
  - г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- д) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения доли Обществу в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, его стоимость;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права). Дополнительные права, предоставленные Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных одному Участнику Общества или всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

6.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления определенных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## Статья 7. Обязанности Участника Общества.

### Выход Участника из Общества.

#### Исключение Участника Общества из Общества.

7.1. Участник Общества обязан:

- а) оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать положения настоящего Устава и исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- г) нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости его доли в Уставном капитале Общества;
- д) своевременно информировать 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 о себе Общество не несет за причиненные в связи с этим убытки.
- е) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее две трети голосов от общего числа голосов Участников Общества, на Участника Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности), при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

В случае выхода Участника Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу, при этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость

доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, действующий на дату вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости,

7.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником Обществу для оплаты доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

#### **Статья 8. Уставный капитал.**

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

8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала Общества составляет 90 100 000 (Девяносто миллионов сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью денежными средствами и недвижимым имуществом.

8.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, подтверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной его 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.

8.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

#### **Статья 9. Переход доли или части доли Участника Общества.**

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

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

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых к продаже. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в Уставном капитале Общества в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Уступка указанных преимущественных права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

9.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общества за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

9.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

9.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, к учредителям ликвидированных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управлением его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9.9. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят только с согласия Участников Общества.

9.10. В случае если предусмотренное в соответствии с п. 9.8. и 9.9. настоящего Устава согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходят к Обществу в день следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица – Участнику Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.11. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем Уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе:

- в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику. Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия. В течение 3 (трех) месяцев со дня поступления в Общество указанного требования, Общество обязано выплатить такому Участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

9.13. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества либо третьим лицам.

9.14. Нераспределенная или непроданная доля или часть доли должны быть погашены с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества.

#### **Статья 10. Залог долей в Уставном капитале Общества.**

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10.2. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.



### Статья 11. Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном капитале Общества.

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда (если иной порядок взыскания не установлен действующим законодательством Российской Федерации) при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника Общества по его долгам.

Положения настоящего пункта 11.2. настоящего Устава не распространяются на случаи когда в Обществе один Участник.

11.3. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на которые обращено взыскание по требованию кредиторов Участника, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.4. В случае если в течение 3 (Трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

### Статья 12. Вклады в имущество Общества.

12.1. Участники Общества по решению Общего собрания участников Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решением Общего собрания может быть предусмотрено внесение вклада в имущество Общества не всеми Участниками Общества.

12.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься Участниками Общества непропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

12.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или любым иным имуществом.

12.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

### Статья 13. Фонды Общества.

13.1. В Обществе по решению Общего собрания участников Общества могут создаваться резервный и другие фонды. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им суммы в размере 5 (Пять) процентов от размера Уставного капитала Общества.

### Статья 14. Распределение прибыли.

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

14.2. Решение об определении части прибыли, подлежащей распределению между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками: до полной оплаты всего Уставного капитала; до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 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;

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; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### Статья 15. Органы управления Общества.

15.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган (Правление) в Обществе не формируются.

#### Статья 16. Общее собрание участников Общества.

16.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Общество раз в год проводит очередное Общее собрание участников, на котором, в том числе, утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников должно быть проведено не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Общие собрания участников Общества, созываемые помимо очередного собрания участников, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

16.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решений о создании, ликвидации филиалов, а также об открытии (закрытии) представительств, утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии, изменении размера участия, и/или о прекращении участия Общества в уставном капитале других юридических лиц;
- 14) принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет 25 и более % от стоимости имущества Общества;
- 16) принятие решений о совершении сделок с земельными участками, иными объектами недвижимого имущества и правами на указанные объекты, а также решений о согласовании (об отказе в согласовании) всех видов землеустроительной документации, материалов по выбору земельных участков (для строительства), документов, связанных с изменением целевого назначения и (или) разрешенного использования земельных участков;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Общее собрание участников принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, открытым голосованием. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом опросным путем (заочным голосованием), считаются Участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При голосовании каждый из Участников обладает количеством голосов, пропорциональным его доле в Уставном капитале Общества.

16.4. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 16.2. статьи 16 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.



16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 16.2. статьи 16 настоящего Устава может быть принято Общим собранием участников только после полной оплаты его Уставного капитала.

В решении о размещении облигаций должно содержаться указание на номинальную стоимость облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

16.6. В случае если Общество состоит из одного Участника, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **Статья 17. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников.**

17.1. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества. Требование о созыве Общего собрания участников Общества направляется по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Генеральный директор 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 Общего собрания участников Общества.

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

Генеральный директор Общества, созывающий Общее собрание участников Общества обязан уведомить Участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения.

17.2. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления Участникам Общества письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке Участников Общества, либо путем вручения Участникам Общества письменного сообщения под роспись.

Сообщение должно содержать:

- дату, время и место проведения собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня.

17.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

17.4. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор Общества, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.17.2 настоящего Устава.

17.5. Право на участие в Общем собрании участников Общества осуществляется Участником как лично, так и через своего представителя. Представитель Участника действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Общее собрание участников Общества ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из состава Участников Общества.

17.7. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

## **Статья 18. Генеральный директор Общества.**

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

18.2. Общее собрание участников принимает решение об избрании и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Генеральный директор Общества может не быть Участником Общества. Генеральный директор Общества избирается на неограниченный срок.

С Генеральным директором Общества заключается договор, который подписывается со стороны Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. При этом Генеральный директор вправе выдавать доверенности на совершение сделок и иных действий, которые должны быть одобрены Общим собранием участников, только в случае, если уже имеется соответствующее предварительное одобрение такой сделки и/или иного действия Общим собранием участников Общества;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает компетенцию подчиненных ему работников, утверждает должностные инструкции и другие внутренние нормативные документы по вопросам деятельности Общества;
- 4) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;
- 5) представляет Общество перед органами государственной власти, юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
- 6) на основании решения Общего собрания участников совершает сделки с земельными участками, иными объектами недвижимого имущества и правами на указанные объекты;
- 7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 8) созывает Общее собрание участников Общества;
- 9) утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет Общества;
- 11) утверждает годовые бизнес-планы и текущие финансовые планы Общества;
- 12) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- 13) организует документооборот в Обществе;
- 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

18.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### Статья 19. Ревизор.

19.1. По решению Общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть избран Ревизор Общества.

Ревизор Общества избирается Общим собранием участников сроком на 1 (Один) год.

19.2. Ревизором может быть любое лицо из состава Участников Общества, из работников Общества, а также любое третье лицо, избранное в установленном порядке Общим собранием участников Общества.

19.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.4. В случае избрания в Обществе Ревизора, Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизора Общества.

19.5. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

19.6. Ревизор осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними документами Общества.

**Статья 20. Аудитор.**

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками Общества.

20.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 20.1. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 21. Хранение документов Общества.**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизора Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

21.2. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за обеспечение доступа всех Участников Общества к этим документам.

**Статья 22. Предоставление информации.**

22.1. Участник Общества имеет право получать любую информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также с документами, указанными в п. 21.1 настоящего Устава. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава. Устав и изменения к нему должны быть в разумные сроки предоставлены для ознакомления по требованию аудитора и Участника Общества. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава несет Генеральный директор Общества.

22.2. Предоставление информации и документов третьим лицам, а также государственным и муниципальным органам, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

22.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества.**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) по решению Общего собрания его участников. Иные основания реорганизации Общества, а также порядок его реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

23.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Генерального Директора Общества или Участника Общества.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование, после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Общества.

Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### Статья 24. Заключительные положения.

24.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними документами Общества.

24.2. Если в силу изменения законодательства или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, положения Устава применяются в части, не противоречащей новому законодательству РФ.

Государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для регистрации юридических лиц.

24.3. Изменения к настоящему Уставу оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Город Москва. 07 ОКТ 2011 года

Я, Белявская Алина Викторовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре 41-116  
Взыскано по тарифу: 500р

В. А. Белявская  
12  
Нотариус



*[Handwritten signature]*

