

УТВЕРЖДЕН

Решением учредителя о создании
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Простор Инвест»

от «03» декабря 2018 года

639602e
03.12.18

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Простор Инвест»**

Москва, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее - Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК «Простор Инвест».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Asset Management Company «Prostor Invest» Limited Liability Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Asset Management Company «Prostor Invest» LLC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников (учредителей), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли в уставном капитале Общества каждого из участников.

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

2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.11. Общество может иметь дочерние общества, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее общество, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3.2.2. деятельность по управлению ценными бумагами;

3.2.3. деятельность в качестве управляющей компании специализированного общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.2.4. доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия специального разрешения (лицензии), если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами.

3.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

4.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.3. Оплата уставного капитала Общества при его увеличении путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться после его полной оплаты за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться после уведомления всех его кредиторов путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

5.1. Участники имеют право, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

5.1.2. вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов и выдвигать кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.3. требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, а в случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, - созывать внеочередное общее собрание участников;

5.1.4. знакомиться с материалами (информацией), предоставляемой участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, а также получать копии указанных документов;

5.1.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.6. обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.1.7. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных им убытков, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.1.8. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.1.9. требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также состояния текущих дел Общества;

5.1.10. распределять прибыль Общества;

5.1.11. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.1.12. 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;

5.1.13. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.1.14. получить действительную стоимость доли (части доли) или имущество такой же стоимости в натуре в случаях, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.15. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, запицать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

5.1.16. реализовывать другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Участники Общества обязаны в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

5.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества, в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;

5.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

5.2.3. вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, а также участвовать иным образом в образовании имущества Общества в размере, порядке, способом и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.2.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.2.7. исполнять иные обязанности участника Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества в порядке и в размере, определенном решением общего собрания участников Общества. Решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно,

может быть предусмотрено внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом, в том числе в порядке правопреемства или на ином законном основании, своей доли либо ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, или третьему лицу. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

5.6. Общество имеет преимущественное право приобретения доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

5.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом письменной оферты от лица, намеренного произвести отчуждение доли (части доли) третьему лицу.

5.9. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

5.10. 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 пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращается в день:

5.11.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном законом. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

5.11.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

5.12. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

5.13. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления Обществом преимущественного права покупки доли или части доли участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

5.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанных сторонами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

5.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

5.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

5.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом 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.

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

6.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Единоличный исполнительный орган управления Обществом – Генеральный директор.

7.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

7.4.2. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.3. внесение в Устав Общества изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

7.4.4. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;

7.4.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 7.4.6. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 7.4.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, а также распределение убытков Общества;
- 7.4.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общества, в случаях, если законодательством Российской Федерации или актами, содержащими нормы права, утверждение (принятие) таких документов отнесено исключительно к компетенции высшего органа управления Обществом, а также принятие решения о прекращении действия таких документов;
- 7.4.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.4.10. назначение аудиторской организации (аудитора Общества), а также назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора Общества);
- 7.4.11. назначение и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества;
- 7.4.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7.4.13. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 7.4.14. предоставление участникам Общества дополнительных прав;
- 7.4.15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам Общества;
- 7.4.16. возложение дополнительных обязанностей на участников Общества;
- 7.4.17. прекращение дополнительных обязанностей участников Общества;
- 7.4.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.4.19. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества;
- 7.4.20. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, и (или) за счет дополнительного вклада участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- 7.4.21. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7.4.22. принятие решения о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7.4.23. внесение вкладов в имущество Общества;
- 7.4.24. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпункте 7.4.3 пункта 7.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее $\frac{3}{4}$ (Трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 7.4.12 пункта 7.4 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее $\frac{3}{4}$ (Трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством не менее $\frac{3}{4}$ (Трех четвертей) 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».

7.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются одним из следующих способов:

- подписанием протокола всеми участниками Общества;
- с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения. В этом случае протокол подписывается председателем и секретарем собрания.

7.8. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору Общества.

7.10. Общество один раз в год проводит очередное общее собрание участников Общества, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества, который принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением очередного общего собрания участников Общества.

7.11. Очередное общее собрание участников утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

7.12. Все собрания, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.13. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

7.13.1. если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

7.13.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

7.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.15. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников. Генеральный директор Общества обязан известить участников Общества о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения собрания.

7.16. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника. Уведомление участникам Общества о проведении общего собрания участников Общества осуществляется посредством направления в адрес участников Общества, указанный в списке участников Общества, заказного письма, или путем вручения уведомления под роспись участнику Общества или его уполномоченному представителю или путем направления телеграммы. В уведомлении указывается дата, место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня.

7.17. При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются в соответствии с повесткой дня общего собрания участников следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключение аудиторской организации (аудитора) Общества (если по итогам финансового года в Обществе проводился аудит), сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, другие материалы и информация по усмотрению Генерального директора Общества или иного лица, созывающего собрание.

7.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

7.19. В случае если по предложению участников Общества и (или) Генерального директора в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным настоящим уставом для направления уведомления о проведении общего собрания участников Общества.

7.20. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.21. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

7.22. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представитель участника может участвовать в Общем собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

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

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

7.25. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. В случае созыва собрания участниками Общества, собрание открывается одним из участников Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.26. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества или его участников.

7.27. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год и может переизбираться неограниченное число раз.

7.28. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), который должен быть подписан от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7.29. Генеральный директор:

7.29.1. руководит текущей деятельностью Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.29.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

7.29.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7.29.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

7.30. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствуясь требованиями настоящего

Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенным с Обществом трудовым договором.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

8.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли.

8.3. Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

8.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

8.4.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

8.4.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

8.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

8.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

8.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. При прекращении указанных в пункте 8.5 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

8.7. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

8.8. Отчетным годом для Общества считается период с 01 января по 31 декабря включительно.

8.9. Образование Ревизионной комиссии, а также избрание Ревизора в Обществе не осуществляется.

8.10. Для проверки и подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общество вправе, а в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, обязано привлекать аудиторскую организацию (аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

8.11. Аудиторская организация (аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, а также иные сведения, указание которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.3. 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.

9.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

10.1. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, Решениями Общего собрания участников Общества, Генерального директора Общества.

10.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

10.2.1. решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

10.2.2. Протоколы Общего собрания Участников Общества, решения участника Общества;

10.2.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- 10.2.4. внутренние документы Общества;
- 10.2.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 10.2.6. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 10.2.7. списки аффилированных лиц Общества;
- 10.2.8. заключения аудиторской организации (аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10.2.9. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10.2.10. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора.

10.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 10.2 настоящего Устава документы, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

10.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 10.2.1 - 10.2.8 пункта 10.2 настоящего Устава.

10.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ общество, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

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

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

11.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участников Общества.

11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:

11.8.1. в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

11.8.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества участникам Общества.

Memorandum from the Secretary of State to the Senate, March 10, 1945

• **BRUNNEN** (1990) • **BRUNNEN** (1990) • **BRUNNEN** (1990)

1184246986525

Ω_{DM} Ω_{Λ}

212

The diagram is a circular representation of the "Circle of Life". It features four concentric rings. The innermost ring contains the words "THE CIRCLE OF LIFE". The next ring outwards contains the four elements: "EARTH", "WATER", "AIR", and "FIRE". The third ring contains the twelve signs of the zodiac: "Aries", "Taurus", "Gemini", "Cancer", "Leo", "Virgo", "Libra", "Scorpio", "Sagittarius", "Capricorn", "Aquarius", and "Pisces". The outermost ring contains the four quadrants: "NORTHERN QUADRANT", "EASTERN QUADRANT", "WESTERN QUADRANT", and "SOUTHERN QUADRANT". Arrows point from each element to its corresponding quadrant, and arrows also point from each quadrant to its corresponding zodiac sign.

10

A circular black ink stamp from the Ministry of Internal Affairs (MVD) of the USSR. The outer ring contains the text 'МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР' (Ministry of Internal Affairs of the USSR) at the top and 'ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИЛИЦИЯ' (State Militsiya) at the bottom. The inner circle contains the text 'МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ' (Moscow Oblast) at the top and '10 АВГУСТА 1970' (10 August 1970) at the bottom. There is some faint, illegible text in the center.

Продумано, прошло и скреплено печатью на 16 листах
(шестнадцать)