

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного участника
от «10» мая 2007 г. № 3

УСТАВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАПИТАЛЪ АКТИВ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 2)

г. Москва

2007 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Firmenное наименование, место нахождения и срок деятельности Общества.....	3
Статья 2. Правовой статус Общества.....	3
Статья 3. Филиалы и представительства Общества.....	3
Статья 4. Состав участников Общества.....	4
Статья 5. Предмет и цели деятельности Общества.....	4
Статья 6. Уставный капитал Общества.....	5
Статья 7. Учет и отчетность. Фонды общества.....	5
Статья 8. Имущество Общества. Вклады в имущество Общества.....	6
Статья 9. Обязанности участников.....	6
Статья 10. Права участников.....	6
Статья 11. Переход доли в уставном капитале.....	7
Статья 12. Выход участника из Общества.....	8
Статья 13. Порядок распределения прибыли.....	8
Статья 14. Органы управления.....	9
Статья 15. Высший орган управления Общества.....	9
Статья 16. Генеральный директор.....	10
Статья 17. Аудиторская проверка деятельности Общества.....	11
Статья 18. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и третьим лицам.....	11
Статья 19. Хранение документов Общества.....	11
Статья 20. Конфиденциальность.....	12
Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества.....	12
Статья 22. Заключительные положения.....	13

Гражданин Российской Федерации Шамбалев Андрей Александрович, именуемый в дальнейшем участник, решением № 3 от «10» мая 2007 года утвердил новую редакцию № 2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «КапиталЪ Актив» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 27 декабря 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067761780052), далее именуемого «Общество».

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными документами.

Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «КапиталЪ Актив» является учредительным документом Общества.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью имеет фирменные наименования:
 - 1.1.1. полное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЪ Актив»;
 - 1.1.2. сокращенное наименование на русском языке – ООО «КапиталЪ Актив»;
 - 1.1.3. наименование на английском языке – LLC «Kapital Aktiv».
- 1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58.
- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество – коммерческая организация, являющаяся юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 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, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.4. Общество не отвечает по обязательствам своего участника (своих участников - в случае принятия в состав участников Общества третьих лиц).
- 2.5. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.
- 2.6. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет ответственность по обязательствам Общества также в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника.
- 2.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законом, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.8. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а в случае увеличения числа участников Общества до двух и более, – заключенным между ними Учредительным договором.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 3.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает единственный участник (в случае принятия в Общество третьих лиц - общее собрание участников) Общества. Единственный участник (в случае принятия в Общество третьих лиц - общее собрание участников) Общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Участником Общества является Шамбалев Андрей Александрович, паспорт гражданина Российской Федерации 79 02 149808, выдан управлением внутренних дел города Майкопа Республики Адыгея 09.08.2002 г., код подразделения 012-001, проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Люблинская, д. 5, корп. 1, кв. 230.
- 4.2. По решению единственного участника Общества в состав участников Общества могут быть приняты другие участники в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Целями деятельности Общества являются:
- 5.1.1. получение прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.2. Для достижения указанных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:
- 5.2.1. осуществление инвестиций в экономически привлекательные и потенциально доходные объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией;
- 5.2.2. управление активами предприятий в целях повышения уровня организации производства и доходности компаний, в том числе путем осуществления функций управляющей организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5.2.3. приобретение акций, облигаций, сертификатов, долговых обязательств и прочих ценных бумаг путем подписки, купли-продажи, тендера, обмена и иными способами, не запрещенными законом;
- 5.2.4. приобретение производственных активов, недвижимости, а также иного имущества и оказание связанных с этим услуг;
- 5.2.5. оказание консалтинговых услуг в области экономики, финансов, менеджмента и других областях;
- 5.2.6. проведение торговых операций с промышленной продукцией, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме с целью импорта, экспорта, покупки, продажи или обмена;
- 5.2.7. приобретение, реализация, аренда, сдача в аренду всех видов транспортных средств;
- 5.2.8. изучение спроса и конъюнктуры рынка, поиск поставщиков и производителей товара, поиск потенциальных партнеров среди зарубежных организаций и фирм для налаживания прямых связей с ними по поставке и продаже товаров, изучение рынка для развития новых форм внешнеэкономических связей и разработка соответствующих проектов;
- 5.2.9. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.2.10. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую

деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его единственного участника.
- 6.2. Размер уставного капитала составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества распределен следующим образом:

Участник:	Размер доли в %:	Размер доли в рублях:
Шамбалев Андрей Александрович	100	500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

- 6.3. К моменту государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал сформирован полностью на 100% (Сто процентов) денежными средствами в валюте Российской Федерации – рублях.
- 6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц – общего собрания участников) Общества.
- 6.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше 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.
- 6.6. Уменьшение уставного капитала производится Обществом после уведомления всех его кредиторов.
- 6.7. Общество вправе приобрести доли в уставном капитале в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Приобретенные доли могут состоять на балансе Общества не более одного года. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 6.8. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно в соответствии с решением соответствующего органа управления Общества.
- 7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений в Обществе могут образовываться соответствующие целевые фонды.
- 7.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказами генерального директора.
- 7.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Собственностью Общества является имущество, в том числе имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага, приобретенное Обществом на законных основаниях и отраженное на балансе Общества.
- 8.2. Источниками образования имущества Общества являются: вклады участника (участников), кредиты банков и иных финансово-кредитных учреждений, доходы, полученные от основной деятельности Общества, безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан, капитальные вложения и дотации из бюджетов, иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. По решению единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц - общего собрания участников) Общества участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

- 9.1. Участник Общества или участники Общества (в случае принятия в Общество третьих лиц) обязаны:
- 9.1.1. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами Общества и/или решением единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц - общего собрания участников) Общества;
- 9.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 9.1.3. выполнять требования Устава Общества и решения его органов.
- 9.2. Участник (участники) Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом Общества и /или действующим законодательством Российской Федерации и/или решениями единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц – общего собрания участников) Общества.

10. ПРАВА УЧАСТНИКОВ.

- 10.1. Участник Общества или участники Общества (в случае принятия в Общество третьих лиц) вправе:
- 10.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества;
- 10.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;
- 10.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 10.1.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 10.1.5. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 10.1.6. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников (в случае принятия в Общество третьих лиц);
- 10.1.7. обращаться с исками в суд;
- 10.1.8. кладовать принадлежащую ему долю (часть доли), в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2. Участник (участники) Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и/или решениями единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц – общего собрания участников) Общества.

11. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

- 11.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 11.2. Цена продажи доли (части доли) одним участником Общества другому участнику Общества должна соответствовать действительной стоимости доли, определяемой на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 11.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 11.4. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть третьим лицам в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 11.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) пропорционально размерам своих долей.
- 11.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом на приобретение доли (части доли) участника Общества в случае, если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи.
- 11.7. Порядок реализации преимущественного права приобретения доли.
- 11.7.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий её продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество.
- Генеральный директор Общества обязан письменно известить участников Общества о намерении одного из участников продать свою долю (часть доли) с указанием цены и других условий продажи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения от участника – продавца. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня получения от Общества такого извещения, преимущественное право покупки доли переходит к Обществу, которое может воспользоваться таким правом (принять решение о приобретении всей доли (всей части доли)) в течение месяца. В случае если Общество не примет решение о приобретении всей доли (всей части доли) в указанный выше срок, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
- 11.7.2. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и/или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества и/или Общество узнал(о) либо должен(но) был(о) узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
- 11.7.3. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 11.8. Уступка доли (части доли) участника третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только после получения согласия других участников Общества.
- 11.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.
- 11.10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.
- 11.11. Положения п.п. 11.1., 11.2., 11.5. – 11.10. статьи 11. действуют в случае принятия в Общество третьих лиц.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
- 12.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.
- 12.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.
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.
- 12.4. Датой осуществления выплаты Обществом является дата соответствующего денежного документа или дата внесения денежных средств в депозит нотариуса, а датой передачи имущества Обществом – дата подписания акта приема-передачи.
- 12.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 12.6. Положения п.п. 12.1-12.5. статьи 12. действуют в случае принятия в Общество третьих лиц.

13. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.

- 13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества (единственному участнику Общества). Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой единственному участнику (в случае принятия в Общество третьих лиц - между участниками) Общества, принимается решением единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц - общего собрания участников) Общества. В случае принятия в состав участников третьих лиц часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 13.2. Решением единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц - общего собрания участников) Общества о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется:
- 13.2.1. размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- 13.2.2. форма выплаты;
- 13.2.3. дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- 13.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 13.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13.3.3. 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;

-
- 13.3.4. 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;
 - 13.3.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
 - 13.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
 - 13.4.1. 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;
 - 13.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - 13.4.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

- 14.1. Органами управления Общества являются:
 - 14.1.1. единственный участник (в случае принятия в Общество третьих лиц - общее собрание участников) Общества;
 - 14.1.2. генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
- 14.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

15. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Высшим органом управления Общества является единственный участник Общества.
- 15.2. Единственный участник Общества вправе принимать решения, связанные с деятельностью Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. К исключительной компетенции единственного участника относятся:
 - 15.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 15.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;
 - 15.3.3. назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 15.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - 15.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (единственному участнику Общества);
 - 15.3.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 15.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 15.3.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 15.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 15.3.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 15.3.11. создание филиалов и открытие представительств;
 - 15.3.12. принятие в Общество третьих лиц и увеличение уставного капитала за счет вкладов, вносимых третьими лицами;

-
- 15.3.13. решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 15.3.14. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 - 15.4. К компетенции единственного участника относятся:
 - 15.4.1. решение о совершении Обществом крупных сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 15.4.2. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
 - 15.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
 - 15.6. Вопросы, предусмотренные пп.пп. 15.3.1.-15.3.14. статьи 15, отнесены к исключительной компетенции единственного участника Общества и не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, который назначается единственным участником (в случае принятия в Общество третьих лиц - общим собранием участников) Общества сроком на 5 (Пять) лет. С генеральным директором заключается договор, который от имени Общества подписывается единственным участником Общества (в случае принятия в Общество третьих лиц - председателем общего собрания участников Общества, на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества). В случае если генеральный директор Общества является также единственным участником Общества, то договор с ним не заключается.
- 16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего органа управления Общества.
- 16.3. Генеральный директор подотчетен единственному участнику (в случае принятия в Общество третьих лиц – общему собранию участников) Общества, и организует выполнение их решений.
- 16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 16.4.1. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - 16.4.2. имеет право первой подписи финансовых документов;
 - 16.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим Уставом;
 - 16.4.4. распоряжается фондами Общества;
 - 16.4.5. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 16.4.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 16.4.7. утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 16.4.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 16.4.9. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 16.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 16.7. Генеральный директор обязан по требованию участников Общества предоставлять им отчеты о деятельности Общества и совершенных Обществом сделках за указанный в запросе период. Такие отчеты должны быть предоставлены не позднее 10 (Десяти) с даты получения запроса.

17. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц – общего собрания участников) Общества, привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и участником(ами) Общества.
- 17.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются инициатором проверки, но данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества по решению единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц – общего собрания Участников) Общества.
- 17.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

- 18.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки, но не позднее семи дней с момента предъявления письменного заявления об этом генеральному директору, предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему в течение семи дней копии действующих учредительных документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 18.2. Каждый участник Общества вправе знакомиться с документацией Общества, в том числе с бухгалтерскими книгами и отчетностью, договорами и иными документами Общества. Другие заинтересованные лица вправе знакомиться с рабочей документацией Общества, не содержащей конфиденциальную информацию об Обществе и о клиентах Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Для реализации своих прав участник Общества и другие заинтересованные лица должны не менее чем за 15 дней до даты ознакомления направить генеральному директору Общества письменное заявление о желании ознакомиться с документацией Общества.
- 18.4. Заявление участника Общества, других заинтересованных лиц должно содержать полное наименование участника (другого заинтересованного лица), фамилию, имя и отчество лица (лиц), уполномоченного(ых) ознакомиться с документами, дату ознакомления или период в днях, но не более 5 дней, наименование документов или четко определенный круг интересующих вопросов.
- 18.5. Ознакомление с интересующей информацией осуществляется в помещении Общества в присутствии сотрудников Общества.
- 18.6. Ознакомление с документацией Общества не должно нарушать его нормальной работы.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

- 19.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 19.1.1. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 19.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей (решение (решения) единственного учредителя) 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;
- 19.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 19.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 19.1.5. внутренние документы Общества;
 - 19.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 19.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 19.1.8. решения единственного участника (протоколы общих собраний участников) Общества;
 - 19.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 19.1.10. заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 19.1.11. иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника, а при наличии в Обществе нескольких участников – общего собрания участников Общества, генерального директора.
- 19.2. Документы, указанные в п. 19.1., хранятся по адресу: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58. Генеральный директор является ответственным за хранение документов.

20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 20.1. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется законодательством Российской Федерации и решением единственного участника (в случае принятия в Общество третьих лиц - общего собрания участников) Общества.
- 20.2. Органы управления Обществом принимают все необходимые и разумные меры в пределах норм законодательства Российской Федерации, чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации.
- 20.3. Передача информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации, в том числе в течение 5 лет после ликвидации Общества, может осуществляться только с согласия единственного участника, а при наличии в Обществе нескольких участников - других участников, независимо от причины ликвидации Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 21.2. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава Общества, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 21.3. Участник(и) Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества:
 - 21.3.1. обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
 - 21.3.2. назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.
- 21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

-
-
- 21.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются его правопреемнику. При ликвидации Общества его документы передаются на хранение в соответствующие архивные органы.
- 21.7. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 22.1. Правоотношения, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.2. Положения настоящего Устава распространяются на Общество постольку, поскольку Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
- 22.3. Изменения, внесенные в учредительные документы Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения, внесенные в учредительные документы Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 22.4. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не является основанием для приостановки действия остальных положений.
- 22.5. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.