

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя № 1
от 26 мая 2011 года

КОПИЯ

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Астерна»

г. Москва
2011 г.

46

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Астерна» (далее «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью", Гражданским Кодексом РФ.

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее «Закон») и настоящим уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Астерна».**

Сокращенное фирменное наименование - **ООО «Астерна».**

Фирменное наименование на английском языке - **Asterna Ltd.**

1.3. Местонахождение Общества: **123001, г. Москва, Трехпрудный пер, д. 11/13, строение 2, помещение III, ком. 1.**

1.4. Общество является хозяйственным Обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. 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, имеет круглую печать и бланки со своим наименованием, вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.6. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед Федеральным бюджетом и банками, а также перед трудовым коллективом всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Если участник Общества не полностью оплатил долю в уставном капитале Общества, он несет ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.7. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства по решению участника Общества.

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, 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.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли посредством осуществления коммерческой деятельности по удовлетворению потребностей российских и зарубежных юридических лиц, граждан РФ и иностранных граждан в товарах и услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность туристических агентств;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- предоставление туристических информационных услуг;

- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- деятельность гостиниц;
- розничная торговля мужской, женской и детской одеждой;
- розничная торговля чулочно - носочными изделиями;
- розничная торговля обувью;
- розничная торговля играми и игрушками;
- розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);
- розничная почтовая (посылочная) торговля;
- розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики; в том числе фарфора и фаянса;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность концертных и театральных залов;
- прочая зрелищно - развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность спортивных объектов;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная, биржевая, аукционная, комиссионная и прочая купля-продажа товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания и пр.;
- производство и реализация продуктов питания;
- создание пунктов общественного питания, в том числе баров, ресторанов, кафе, оказание услуг частным лицам и организациям по обеспечению питания сотрудников и прочих лиц, организация хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам, в том числе ремонт автомашин, автотранспортное и автосервисное обслуживание;
- организация международного и внутреннего туризма;
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;
- полиграфическая деятельность, в том числе организация типографий, и изготовление различной печатной продукции;
- сбор и переработка вторичного сырья, в том числе металлолома, цветных металлов, черных и легированных сталей и сплавов и пр.;
- разработка, производство и внедрение новых материалов и технологий, в том числе для изготовления инструментов, приборов и оборудования для нужд медицины, на основе использования новейших отечественных и зарубежных технологий двойного применения;
- создание и внедрение технических устройств, деталей и узлов с использованием открытий и изобретений работников Общества и других изобретателей;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов

оборудования, техники, технологий и материалов, в том числе в области информатики и медицины, работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;

- рекламная деятельность, в том числе производство и распространение рекламной продукции и информации;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортные и импортные операции с соблюдением действующего валютного, банковского, таможенного и другого законодательства;
- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов, как в российских, так и в иностранных органах и фирмах, предоставление информационных услуг;
- оказание бытовых услуг всех видов предприятиям и частным лицам;
- ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;
- оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
- образовательная деятельность;
- организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;
- организация производства сувениров на базе народных промыслов;
- разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной техники;
- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования, их установка и сервисное обслуживание;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера;
- оказание научно-практической помощи по выбору и приобретению вычислительной техники, оборудования, программных и аудиовизуальных средств;
- изобретения, разработка и производство технических средств для инвалидов;
- приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности, торговля патентами, лицензиями, технологиями, «ноу-хау»;
- организация игрового бизнеса, в том числе казино;
- дилерская деятельность;
- риэлтерская деятельность;
- факторинг;
- трастовые услуги;
- лизинговые услуги;
- съемка и показ теле- видео- кино- и слайдпродукции;
- организация видеопроката;
- создание в установленном законом порядке музеев, художественных мастерских, кино-, фото-, и видеостудий;
- моделирование и изготовление одежды;
- все виды строительных и отделочных работ, в том числе проектно-изыскательские, строительномонтажные работы, инжиниринговая деятельность, в том числе осуществление функции заказчика в строительстве любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;
- производство и реализация строительных материалов и конструкций, в том числе домостроительных материалов;
- строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской Федерации и за рубежом для организации гостиничного обслуживания.

2.3. В соответствии с целями своей деятельности Общество осуществляет и другие виды деятельности, за исключением деятельности, запрещенной законодательными актами РФ.

2.4. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию.

Статья 3. Органы Общества

3.1. Так как Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются этим участником.

Высшим органом Общества является участник Общества.

3.2. К исключительной компетенции высшего органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (решения по данному вопросу должно быть принято не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года; финансовый год равен календарному);
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов 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) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Порядок голосования:

- решение по вопросу, указанному в пп. 2 п. 3.2 настоящего устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом;
- решение по вопросу, указанному в пп. 3 п. 3.2 настоящего устава принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- решение по вопросу, указанному в пп. 4 п. 3.2 настоящего устава принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- решение по вопросу, указанному в пп. 6 п. 3.2 настоящего устава принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- решения по вопросам, указанным в пп. 10 и пп. 12 п. 3.2 настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно;
- решение по остальным вопросам, указанным в п. 4.2 настоящего устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

3.3. В случае увеличения числа участников Общества все решения общего собрания участников Общества оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на общем собрании участников Общества. Выборы председательствующего проводит лицо, открывающее общее собрание участников Общества, из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

3.4. Вопросы, указанные в пункте 3.2. настоящего устава, не могут быть переданы участником Общества на решение исполнительному органу Общества.

3.5. Участник утверждает годовые результаты деятельности Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, исполнительный орган Общества уведомляет участника Общества о необходимости принятия внеочередного решения.

3.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества назначается сроком на три года.

3.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

3.8. В случае увеличения числа участников Общества, решения по вопросам об образовании исполнительных органов Общества и досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

3.9. В случае увеличения числа участников до пятнадцати и более в Обществе образовывается ревизионная комиссия Общества или избирается ревизор Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества (ревизор) избираются общим собранием участников Общества сроком на три года.

Ревизионная комиссия (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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В случае увеличения числа участников Общества решение по вопросу об избрании и досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.10. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участником Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника. Оплата доли в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации Общества, доли в уставном капитале Общества оплачены 100 % имуществом.

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

Размер доли участника в уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада, решение о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала, решение об увеличении номинальной стоимости доли участника или долей участников, решение об изменении размеров долей участников принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, решение о принятии его или их в Общество, решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, решение об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, об изменении размеров долей участников Общества принимаются единогласно.

4.5. Если по окончании второго или 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 или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

В течение 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.

Статья 5. Права и обязанности участника Общества

5.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в порядке установленном действующим законодательством, а также уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества;
- в любое время выйти из Общества;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

В случае увеличения числа участников участники вправе заключить договор об осуществлении прав участника Общества.

Участник Общества имеет также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Участник Общества может иметь дополнительные права, которые предоставляются ему по решению высшего органа Общества. Если Общество состоит более чем из одного участника, такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Участнику Общества может быть предоставлено дополнительное право действовать без доверенности от имени Общества, в том числе при государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, и изменений сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в устав.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, осуществляется по решению высшего органа Общества. 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.

5.3. Участник Общества обязан:

- соблюдать положения настоящего устава, решения, принятые участником Общества в качестве высшего органа Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный ущерб Обществу или его участникам.

5.4. На участника Общества решением высшего органа Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. В Обществе с числом участников более одного дополнительные обязанности на всех участников Общества могут быть возложены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на 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 высшего органа Общества, а в Обществе с числом участников более одного – решением, принятым на общем собрании участников Общества всеми участниками Общества единогласно.

Статья 6. Переход доли участника Общества. Выход участника Общества из Общества

6.1. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

6.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества (в случае увеличения числа участников Общества). Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Единственный участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть третьим лицам.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом само Общество (и при увеличении состава участников – остальных участников Общества) путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной указанным лицам и содержащей указание цены и других условий ее продажи.

В случае увеличения состава участников Общества, остальные участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи.

Отчуждение доли участника или ее части третьим лицам возможно только при отказе остальных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи или истечении срока использования преимущественного права. Участники могут воспользоваться преимущественным правом в течение тридцати дней с даты получения Обществом оферты.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества 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.

6.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой

она уже оплачена.

6.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

6.8. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли независимо от согласия других его участников или Общества. Выход единственного участника Общества из Общества или выход участников Общества из Общества в результате которого у Общества не останется ни одного участника не допускается.

6.9. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом 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 последний отчетный период, в предшествующий день подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

6.10. 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 трех месяцев с даты возникновения этой обязанности.

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.

6.11. 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.

Статья 7. Хранение документов

7.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение учредителя Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями (участниками) для оплаты доли в уставном капитале Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (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 участника Общества и исполнительного органа Общества.

7.2. Решения участника Общества и протоколы всех общих собраний участников Общества (в случае увеличения числа участников Общества) подшиваются в книгу решений (протоколов), которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги решений (протоколов), удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

7.4. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие территориальные архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли участника Общества принимается участником Общества.

8.2. Выплаты части прибыли могут по решению участника Общества производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом.

8.3. Выплата участнику Общества части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия участником Общества соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пени в размере 0,1 % просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

8.4. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 законодательством.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 законодательством.

После прекращения указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

Статья 9. Ведение списка участников

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Статья 10. Предоставление информации

10.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10.2. Для получения информации участник Общества или другое заинтересованное лицо подает единоличному исполнительному органу Общества заявление в письменном виде. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в 3-хдневный срок предоставить необходимую информацию

бесплатно, а в случае предоставления копий документов - за плату, не превышающую стоимость изготовления таких копий.

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению его участника. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

11.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению участника Общества;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

11.3. В случае ликвидации Общества по решению участника, участник создает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию либо назначает ликвидатора, который действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом.

11.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается участнику Общества.

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

30

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесено

« 20 ИЮН 2011 » года

ОГРН 111 7 746 473 987

ГРН

Оригинал документа находится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩИЙ

должностное лицо

подпись **ЖЕЛНОВА Н.А.**



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
11/содержаче листов

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(одинадцать) 11
листах

