

Утвержден

Общим собранием Учредителей (Участников).

Протокол от 22 ИЮЛ 2009 *М*

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СинеСофт”

(новая редакция)

г. Москва, 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СинеСофт" (в дальнейшем именуемое - Общество) зарегистрировано как юридическое лицо в Межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве ОГРН 1097746377827 от 29.06.2009 г. Настоящая редакция устава утверждена в целях приведения в соответствие устава Общества требованиям законодательства об Обществах с ограниченной ответственностью

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об Обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. с последующими изменениями и дополнениями, далее по тексту "Закон", действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

1.1. Наименование Общества на русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью "СинеСофт"

Сокращенное: ООО "СинеСофт"

Фирменное: Общество с ограниченной ответственностью "СинеСофт"

Наименование Общества на английском языке: "CineSoft"

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 123182, г. Москва, ул. Новошукшинская, д. 14

1.3. Срок деятельности Общества неограничен.

1.4. Организационно-правовая форма Общества - Общество с ограниченной ответственностью.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения, другие обязательные атрибуты. На печати также могут иметься наименование Общества на иностранном языке, изображение товарного знака или эмблемы Общества. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

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

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

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

Общество не отвечает по обязательствам участников.

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

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

2.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами на территории РФ и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Достижение указанных в п.3.1. целей осуществляется на основе деятельности по следующим направлениям:

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- предоставление прочих услуг;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Если действующим законодательством установлено требование получения лицензии для занятия определенным видом деятельности, то Общество занимается этим видом деятельности после получения соответствующей лицензии.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. На дату регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

4.2. Уставной капитал Общества может быть уменьшен или увеличен в соответствии с действующим законодательством.

4.2.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.2.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от Общего числа участников Общества. При таком увеличении уставного капитала размеры долей участников не увеличиваются, пропорционально увеличивается лишь номинальная стоимость долей всех участников одновременно.

4.2.3. Общее собрание участников большинством голосов не менее двух третей от Общего числа участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части Общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Срок внесения дополнительных вкладов – два месяца со дня принятия решения общим собранием об увеличении уставного капитала.

4.2.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительных вкладов и (или) заявлений третьих лиц (лица) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается единогласно всеми участниками Общества.

4.2.5. Сроки внесения вкладов участниками или лицами, вступающими в Общество, в случаях увеличения уставного капитала по п.4.2.3-4.2.5., а также порядок принятия решений о внесении изменений в учредительные документы в части изменения величины уставного капитала, сроки представления таких документов для государственной регистрации, последствия просрочки этих сроков определяются в соответствии с законодательством.

4.3. Общество имеет право выпускать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ ЛИЦУ. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, либо его стоимость;
- иметь другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и сроки, которые предусмотрены законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- иметь другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.3 Переход доли или части доли к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

5.3.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам с соблюдением требований, установленных законодательством.

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки как всей так и не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Отдельного согласия от каждого из участников Общества или самого Общества на продажу доли третьему лицу не требуется.

5.3.3. Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была уже оплачена.

5.3.4. Участники Общества, а также само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.3.5. 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом от участника Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. По истечении этих тридцати дней в последующие тридцать дней Общество вправе само воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли или оставшейся нереализованной после преимущественного права участников Общества доли или части доли в уставном капитале Общества.

Настоящим уставом устанавливается, что преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участники Общества должны воспользоваться пропорционально размерам их долей.

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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления ими указанного преимущественного права, установленного в настоящей статье. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок со следующего после дня получения оферты дня или в любой день до шестидесятого дня со дня ее получения, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если в течение срока установленного в настоящем пункте, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.3.6. На уступку доли третьим лицам иным образом, чем продажа, Участник Общества должен получить разрешение остальных Участников и Общества (за исключением п. 5.3.8). Такое согласие считается полученным от остальных участников Общества при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня

получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Такое согласие от Общества считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

5.3.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона об Обществах с ограниченной ответственностью, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона об Обществах с ограниченной ответственностью.

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

5.3.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, согласия остальных участников Общества на это не требуется.

5.4. Выход участника из Общества.

5.4.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

5.4.2. 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.

5.4.3. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества, Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Создание Совета директоров в Обществе настоящим уставом не предусматривается. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Участников. Проводимые общие собрания Участников, помимо годового, являются внеочередными.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

Годовое (очередное) Общее собрание Участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На нем должны быть утверждены годовые результаты деятельности Общества.

6.2. Дата проведения, порядок созыва и подготовки Общего собрания Участников, перечень материалов (информации), предоставляемых Участникам при подготовке к проведению Общего собрания Участников, устанавливаются генеральным директором Общества.

Участники оповещаются о проведении Общего собрания путем направления им заказного письма или под роспись не позднее чем за 30-ть дней до дня его проведения.

6.3. Внеочередное Общее собрание Участников проводится по решению генерального директора Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также Участника (Участников), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества на дату предъявления требования.

6.4. Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или Участника (Участников), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества, осуществляется генеральным директором Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.

6.5. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Участника (Участников), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества.

6.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Участника (Участников) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества, а также исполнительного органа Общества, о созыве внеочередного Общего собрания генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников и утверждении его повестки дня либо об отказе от созыва.

6.7. Общее собрание Участников правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании Участников зарегистрировались Участники (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

6.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

Сообщение о проведении нового Общего собрания Участников осуществляется путем направления по почте или вручения им под роспись письменного уведомления.

6.9. Новое Общее собрание Участников, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Участники (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов.

6.10. К компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется уставом Общества и законодательством.

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;

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;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 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) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

6.11. Вопросы, перечисленные в подпунктах 1-12 пункта 6.10. Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на разрешение исполнительного органа Общества.

К компетенции Общего собрания участников относится принятие решения по следующим вопросам:

- участие в уставном капитале других юридических лиц по предложению от исполнительного органа Общества или участников Общества, если величина такого участия превосходит 25% от величины собственных средств, определяемых по данным баланса на конец отчетного периода, предшествующего принятию такого решения.

- создание по предложению исполнительного органа филиалов и представительств, утверждение их руководящих документов (Положений), определение величины их уставного капитала,

- утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества, представленных собранию исполнительным органом Общества, а также назначение лица из числа участников Общества, полномочного подписывать доверенности на действия вышеуказанных руководителей;

- совершение сделки при наличии заинтересованности согласно статьи 45 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью;

19

- совершение крупной сделки согласно статьи 46 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью;

6.12. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, за исключением случаев, если в собрании присутствуют все участники.

6.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-12, кроме подпункта 10 пункта 6.10. Устава принимается простым большинством голосов участников Общества.

По подпункту 10 пункта 6.10 Устава решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. По остальным вопросам решение принимается общим собранием участников простым большинством голосов от Общего числа участников Общества, если иное не установлено законом или настоящим Уставом.

6.14. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

7.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества избирается на срок 4 (четыре) года и может быть переизбран неограниченное число раз. Генеральный директор может избираться как из числа участников, так и не из их числа.

7.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

7.4. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания участников, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества.

7.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

7.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества.

7.7. Генеральный директор обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

7.8. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

7.9. Контроль за деятельностью генерального директора осуществляет Ревизионная комиссия Общества (ревизор).

7.10. По решению Общего собрания Участников полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации). Условия заключаемого договора утверждаются общим собранием Участников Общества.

Статья 8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) и аудитором, избранным общим собранием участников.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек. Допускается по решению собрания участников избрание ревизора Общества с полномочиями ревизионной комиссии. При числе участников Общества менее 15 ревизионная комиссия по решению Общего собрания может не создаваться, ревизор может не избираться. В случае избрания ревизионной комиссии действуют до следующего годового (очередного) общего собрания участников.

8.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

8.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания или по требованию Участника (Участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами уставного капитала Общества.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

8.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

8.6. Ревизионная комиссия Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8.7. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

8.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8.10. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым общим собранием участников Общества.

8.11. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием участников.

Статья 9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. 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, предоставляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников.

9.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы собрания учредителей Общества, содержащие решения о создании Общества и утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- учредительный договор Общества, документы по отчуждению долей участников Общества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решением государственных органов.

9.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9.6. Общество в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу в установленном порядке на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в надлежаще уполномоченные организации, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.7. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, кроме случаев установленных законодательством.

9.8. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством.

9.9. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в недельный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе со всеми изменениями к нему и иными документами по п.9.4. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

9.10. По письменному заявлению участника Общества на имя генерального директора Общество обязано ознакомить его с документами бухгалтерского учета, указанными в его запросе, в течении недели с даты получения такого заявления.

Статья 10. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания участников перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с Уставом, или распределяется между участниками пропорционально их долям, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

10.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа долей участников Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.2. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор Общества выносит на решение Общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

11.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между участниками в соответствии с п. 11.11. настоящего Устава.

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

11.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

11.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

11.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.13. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

11.14. Порядок уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных вопросов, связанных с раскрытием информации о реорганизации, возможности для кредиторов в случае реорганизации, а также порядок предъявления кредиторами своих требований устанавливается действующим законодательством.

11.15. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

12.2. Правоотношения между Обществом, его Участниками и третьими лицами, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.3. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Устава будет признано или станет не соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, то это не будет считаться основанием для признания всего Устава недействительным. Такие положения Устава не должны применяться с момента признания их недействительными и должны быть заменены иными, близкими по смыслу и соответствующими действующему законодательству Российской Федерации.

12.4. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников, в соответствии с требованиями законодательства. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на генерального директора Общества.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

27 июля 2009 года
ОГРН 1097746377827
ГРН 7097747513296

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа

Е.А. ПАРИШКОВА



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ
№ 46 по г. МОСКВЕ

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
_____ листов

Всего прошито,
пронумеровано
и скреплено
_____ листов

