

УТВЕРЖДЕН
«29» декабря 2016 года Решением
Учредительного собрания
(Протокол собрания учредителей №1
от «29» декабря 2016 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«КТЖ Финанс»

Москва
2016

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс», именуемое в дальнейшем «**Общество**», является корпоративной коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО») и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава Общества и законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
3. Срок деятельности Общества не ограничен.
4. Учредителями Общества являются:
 - 1) акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы (Казахстан темир жолы)» - акционерное общество, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №11867-1901-АО от 2 апреля 2004 года, адрес местонахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6) (далее – «Учредитель 1»);
 - 2) акционерное общество «КТЖ – Грузовые перевозки» - акционерное общество, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15 июня 2016 года, адрес местонахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 10) (далее – «Учредитель 2»).

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс».
6. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «КТЖ Финанс».
7. Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «KTZ Finance».
8. Сокращенное наименование на английском языке: LLC «KTZ Finance».
9. Местом нахождения Общества и местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа является: Российская Федерация, г. Москва.
10. Адрес Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11. Общество является коммерческой организацией. Целью и предметом деятельности Общества является осуществление эмиссии облигаций в целях финансирования проектов и деятельности участников Общества.
12. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 - 1) Финансовое, денежное посредничество;
 - 2) Эмиссионная деятельность;
 - 3) Предоставление займов, ссуд;
 - 4) Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
 - 5) Инвестиционная деятельность;
 - 6) Посреднические услуги.
13. Общество не вправе осуществлять и заниматься деятельностью, не предусмотренной Уставом.
14. Для достижения целей Общества, указанных в пункте 11, и реализация видов деятельности Общества, указанных в пункте 12, настоящего Устава, предполагает необходимость и возможность совершения Обществом следующих сделок, образующих

уставную деятельность Общества:

- 1) приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств;
- 2) эмиссия облигаций;
- 3) предоставление займов, ссуд юридическим лицам;
- 4) уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;
- 5) исполнение обязательств по облигациям, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- 6) получение денежных средств в процессе деятельности Общества;
- 7) привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества);
- 8) размещение свободных денежных средств в депозиты банков.
- 9) заключение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- 10) страхование риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также получение страхового возмещения по договорам имущественного страхования;
- 11) заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги управляющей организации, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, и исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитария, организатора торгов, брокера), сервисными агентами, расчетными агентами, платежными агентами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям, размещенным или размещаемым Обществом, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании информационных услуг с бюро кредитных историй), договоров с представителями владельцев облигаций, договоров на оказание консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества).

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

15. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке.
16. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в рамках предмета деятельности, установленного Разделом «ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» настоящего Устава, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе иметь расчетные и валютные счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
17. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках предмета деятельности Общества, установленного Разделом «ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» настоящего Устава.
18. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

19. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
20. Общество не отвечает по обязательствам участников.
21. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
22. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
23. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
24. Общество имеет печать со своим фирменным полным наименованием Общества на русском языке, регистрационным номером и местом нахождения, и вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

25. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.
26. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.
27. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
28. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов (чистая прибыль) вступает в полное его распоряжение и используется в соответствии с решениями, принимаемыми общим собранием участников Общества.
29. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
30. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.
31. Общество вправе передать ведение бухгалтерского и налогового учета Общества специализированной бухгалтерской организации. В этом случае специализированная бухгалтерская организация обязана обеспечить ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимыми международными стандартами финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и участниками Общества.
32. Решение о передаче ведения бухгалтерского и налогового учета специализированной бухгалтерской организации принимается общим собранием участников Общества. Договор со специализированной бухгалтерской организацией подписывается от имени Общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
33. В случае публичного размещения облигаций Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

34. Общество обязано предоставлять Учредителю 1, оперативную ежемесячную, квартальную и годовую финансовую отчетность по формам, утвержденным Учредителем 1, и в сроки, установленные локальными актами Учредителя 1 Общества, а также обеспечить выгрузку оперативной ежемесячной, квартальной и годовой финансовой отчетности в систему консолидации Учредителя 1.
35. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагаются на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
36. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
37. Годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и представляется на утверждение Общего собрания участников не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
38. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и бухгалтерском балансе сведений.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

39. Участниками Общества могут быть только юридические лица.
40. Участники Общества имеют право:
 - 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
 - 3) принимать участие в распределении прибыли;
 - 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
 - 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
41. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
42. Помимо прав, предусмотренных настоящим уставом, Общество может предусмотреть иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
43. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
44. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
45. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное

уведомление об этом Обществе. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

46. Участники Общества обязаны:

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

2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

47. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

48. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может предусмотреть иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества 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, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

49. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

50. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

51. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

52. При учреждении Общества учредители Общества должны оплатить полностью свою долю в течение срока, который определен решением учредительного собрания Общества, но не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества, если действующим законодательством не предусмотрен более ранний срок. Доля учредителей Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

53. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

54. 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.

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

56. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

57. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

58. Вкладом в уставный капитал, принимаемым Обществом от его участников или третьих лиц, которые могут входить в состав Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
59. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников, принимаемым единогласно, а в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, должна быть произведена независимым оценщиком.
60. Изменение размера уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
61. Общество может образовывать различные фонды, структура, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется общим собранием участников в соответствии с действующим российским законодательством.
62. Средства всех фондов Общества находятся в его полном распоряжении.

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

63. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, которое может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников проводится не реже одного раза в год не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
64. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и по факсу или электронной почте, сведения о которых предоставлены участниками Общества Генеральному директору Общества.
65. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
66. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
67. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
68. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи или в случае наличия обязанности по обязательному раскрытию информации, путем публикации соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
69. На очередном (годовом) общем собрании участников Общества должны решаться вопросы об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и

- убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.
70. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
71. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и Законом об ООО. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (Управляющей организации), утверждение такой управляющей организации и условий договора с ней;
 - 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, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания.
72. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.
73. Решения по вопросам, касающимся изменения устава или изменения уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, касающимся реорганизации и ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
74. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на рассмотрение единоличного исполнительного органа Общества.
75. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, либо всеми участниками Общества.
76. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, принятым участниками общества единогласно, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

77. Председательствующий на Общем собрании участников Общества избирается из числа участников Общества. Секретарь общего собрания участников Общества может назначаться/избираться не из числа участников Общества.
78. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, Закона об ООО.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
79. Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
80. Заочное голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
81. Участник Общества обязан направить отсканированную копию подписанного им и скрепленного печатью заполненного бюллетеня для голосования на адрес электронной почты органа или лица, созывающего общее собрание участников Общества, указанного в уведомлении о проведении общего собрания участников (с копией указанного бюллетеня в адрес Генерального директора, если Генеральный директор не является лицом, созывающим общее собрание участников Общества).
82. Подтверждение принятия общим собранием участников решения путем заочного голосования и состав участников, участвовавших при его принятии, производятся путем подписания протокола Генеральным директором на основании полученных от участников Общества заполненных бюллетеней для голосования.
83. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
84. Протоколы общих собраний участников Общества составляются в день проведения общего собрания участников Общества и подписываются лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, и секретарем общего собрания участников Общества, а в случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования – Генеральным директором.
85. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола общего собрания участников Общества лицо, председательствовавшее на собрании, а в случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования – Генеральный директор, направляет копии протокола общего собрания участников Общества участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
86. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

87. Исполнительным единоличным органом Общества является Генеральный директор.
88. Генеральный директор избирается общим собранием участников, как из числа участников Общества, так и не из их числа сроком на 1 (Один) год. Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

89. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания участников 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) утверждает правила внутреннего распорядка;
 - 5) утверждает штатное расписание;
 - 6) осуществляет оперативное руководство Обществом;
 - 7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, включая распоряжение денежными средствами Общества;
 - 8) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет;
 - 9) совершает иные полномочия Общества, не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
90. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.
91. По решению общего собрания участников Общество вправе передать по договору полномочия своего исполнительного единоличного органа управляющей организации. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации все положения настоящего Устава в отношении Генерального директора полностью применимы к управляющей организации. Срок действия договора, заключаемого с управляющей организацией определяется решением общего собрания участников Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

92. В Обществе может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества.
93. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
94. 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 заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
95. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

96. Участник Общества не вправе выйти из Общества без согласия другого участника Общества на приобретение долей, отчуждаемых участником, выходящим из Общества.
97. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, не допускается.

ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

98. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
99. 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.
100. 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.
101. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО.
102. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
103. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.
104. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки 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.
105. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
106. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
107. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
108. 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.
109. Преимущественное право покупки доли или части доли у участника Общества прекращается в день:
- 1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества;

- 2) истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, предусмотренного пунктом 107 Устава Общества.
110. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 107 Устава Общества.
111. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
112. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом 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.
113. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
114. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица не требуется. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
115. Сделки по переходу или иному виду отчуждения, доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам проводятся в соответствии с Законом об ООО и действующим законодательством Российской Федерации.
116. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

117. 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.
118. 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.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

119. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащие решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, если уставной капитал оплачивается неденежными средствами, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 5) внутренние документы Общества;
 - 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 8) протоколы общих собраний участников Общества;
 - 9) список участников Общества
 - 10) списки аффилированных лиц Общества;
 - 11) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 12) приказы Генерального директора;
 - 13) первичные документы бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность, первичные документы налогового учета и налоговая отчетность;
 - 14) ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 15) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, приказами Генерального директора Общества.
120. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 119 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
121. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, имеющего на это право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями и другими документами Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
122. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в на должность Генерального директора Общества и в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты

внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня.

123. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
124. Указанные информация и материалы в течение трех дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

125. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
126. Генеральный директор (Управляющая организация) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
127. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
128. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
129. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
130. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

131. Общество обязано проводить ежегодный аудит по результатам финансового года – в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после его окончания в соответствии с российскими и международными стандартами финансовой отчетности, в целях проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел Общества.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

132. Основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
133. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
134. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
135. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- 1) в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
 - 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
136. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
137. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

138. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
139. Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества и иных третьих лиц.
140. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонный ИФНС России № 36
по г. Москве

Извещение о внесении сведений об организации
в Единый государственный реестр юридических лиц

от 08 ФЕВ 2017 года

ИН 5027046116415

ИНН

Этот документ хранится в регистрирующей



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 15
(пятнадцать) 8 листах