

**КОПИЯ**

Утвержден  
Решением  
Участника Общества № 4  
от «04» декабря 2009 года

## **У С Т А В**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Весало-Тур»  
(редакция №2)**

**МОСКВА  
2009**

Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Федеральный Закон»), другими нормативными актами Российской Федерации (РФ) определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Весало-Тур» (ОГРН 1027739267203, ИНН 7715205760), именуемого в дальнейшем «Общество».

## **Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение, срок деятельности Общества**

1.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Весало-Тур»;

сокращенное официальное фирменное наименование на русском языке – ООО «Весало-Тур».

1.2. Место нахождения Общества: РФ, 127572, г. Москва, ул. Новгородская, д.19, кв.51.

1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом РФ. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству РФ.

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке и изображение товарного знака.

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

2.4. Общество имеет право открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли.

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

2.7. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Участие отдельных категорий граждан в Обществе может быть запрещено или ограничено законодательством РФ.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным Участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним Участником.

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

В случае если число Участников Общества превысит 50, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число его Участников не уменьшится до 50, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества на территории Российской Федерации и за рубежом. Создаваемые дочерние общества являются юридическими

лицами и не отвечают по долгам Общества. Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

### Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью общества как коммерческой организации является осуществление любых, не противоречащих законодательству РФ, видов деятельности на территории РФ и вне этой территории для извлечения прибыли в интересах участников общества.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание туристических услуг, в т.ч. оформление загранпаспортов, международный туризм, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами, в том числе и иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров в различных формах обучения;
- организация конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов, как в РФ, так и за границей;
- представление коммерческих и деловых интересов зарубежных территории Российской Федерации;
- бронирование и реализация авиабилетов;
- открытие авиакасс по продаже билетов;
- организация рекламы в устной форме, в периодических и специализированных печатных изданиях, по радио и на телевидении; выпуск рекламной продукции, информационных листов, плакатов, буклетов и т.д.;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов в Российской Федерации и за границей;
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства, фрахтовые операции с речным и морским транспортом;
- осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами народного потребления, в т.ч. алкогольными напитками, сельскохозяйственной продукцией, изделиями народного промысла, промышленного и научно-технического назначения;
- создание опгово-розничных торговых подразделений и предприятий в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление строительных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление посреднической, консалтинговой и т.п. деятельности;
- разработка, опробование и изучение новых форм инновационной и коммерческой деятельности;
- проведение маркетинговых исследований, организация совместных производств;
- осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует выполнению стоящих перед Обществом задач.

Сделки, выходящие за рамки уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников.

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

Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

#### **Статья 5. Увеличение уставного капитала Общества**

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

5.2. 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.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

5.4. Изменения в уставе Общества в части увеличения его уставного капитала приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

#### **Статья 6. Уменьшение уставного капитала Общества**

6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

6.6. Изменения в уставе Общества в части уменьшения его уставного капитала приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

#### **Статья 7. Права и обязанности Участников**

7.1. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества;

- 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 РФ и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом.

7.2. Решением общего Собрания, принятым всеми Участниками Общества единогласно, Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) Участника (Участников) Общества.

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 определенному Участнику Общества, осуществляется по решению общего Собрания Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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.

7.3. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять особым образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления. Такой договор составляется в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего устава Общества;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом.

7.5. Решением общего Собрания, принятым всеми Участниками Общества единогласно, на всех Участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего Собрания Участников, 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 определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

## **Статья 8. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу**

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

8.2. 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 на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

8.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных Федеральным Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.6. 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 на основании правоустанавливающих документов.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

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

8.7.1. Возможность Участников Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, настоящим уставом не предусмотрена.

8.7.2. Уступка преимущественного права правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.7.3. 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 в случаях, предусмотренных Федеральным Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику 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 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

8.7.4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права до истечения срока осуществления указанного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока, установленного п. 8.7.3. настоящего устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале представляется направившему оферту Участнику Общества, в срок не позднее, чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных заявлений Участников, Генеральным директором Общества.

8.7.5. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли, предлагаемые для продажи, 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.

8.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и 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, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.

8.9. 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.

8.10. В случаях, когда настоящим уставом или Федеральным Законом предусмотрена необходимость получить согласие Участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты 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.

8.11. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8.8. и 8.9. настоящей статьи устава согласие не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим уставом для получения такого согласия.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

## **Статья 9. Залог долей в уставном капитале Общества**

9.1. 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.

9.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **Статья 10. Выход Участника из Общества**

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, независимо от согласия других Участников.

10.2. Заявление о выходе из Общества направляется Участником Обществу заказным письмом.

С даты получения Обществом вышеуказанного заявления доля Участника переходит к Обществу.

10.3. 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.

Выплата производится в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.4. В случае если в соответствии с требованиями Федерального Закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

10.5. 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.

## **Статья 11. Исключение Участника из Общества**

11.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

С даты вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **Статья 12. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале. Доли, принадлежащие Обществу**

12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом.

12.2. В случае если не получено согласие на отчуждение доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

12.3. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику.

Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если Участник Общества принимал участие в общем собрании Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия.

12.4. При этом в случаях, указанных в пунктах 10.2. и 10.3. настоящей статьи устава,

- доля или часть доли переходят к Обществу с даты получения Обществом требования Участника о ее приобретении;

- в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим

требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12.5. С даты истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

12.6. С даты истечения срока предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального Закона, доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходит к Обществу.

12.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к Обществу также в иных случаях, предусмотренных Федеральным Законом.

12.8. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

12.9. 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.

12.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников, а также при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

12.11. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.12. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального Закона.

12.13. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального Закона, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания Участников Общества.

Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно.

12.14. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

### **Статья 13. Порядок распределения прибыли Общества между его Участниками**

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается общим Собранием Участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
  - до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

## **Статья 14. Список Участников Общества**

14.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона с момента государственной регистрации Общества.

14.2. 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 Обществу стало известно, обеспечивает Генеральный директор Общества.

14.3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать 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.

14.4. 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.

14.5. 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.

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.

## **Статья 15. Общее Собрание Участников Общества**

15.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание Участников Общества, далее именуемое «Собрание». Собрание может быть очередным и внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом.

15.2. Очередное общее Собрание Участников проводится не реже чем один раз в год.

Очередное общее Собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Очередное общее Собрание созывается исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

15.3. Внеочередное общее Собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего Собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное общее Собрание Участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

15.4. Порядок созыва, подготовки к проведению, и проведения общего Собрания Участников Общества (как очередного, так и внеочередного) устанавливается в соответствии с положениями Федерального Закона, настоящего устава, а также внутренних документов Общества.

В части, не урегулированной Федеральным Законом, настоящим уставом и его внутренними документами, порядок проведения общего Собрания Участников Общества устанавливается решением общего Собрания Участников Общества.

Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Собрания относятся настоящим уставом к компетенции Генерального директора Общества. Уведомления о проведении Собрания не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения направляются Генеральным директором каждому Участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручаются лично под роспись.

15.5. К исключительной компетенции общего Собрания Участников Общества относятся:

15.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

15.5.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

15.5.3. 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;

15.5.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

15.5.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

15.5.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

15.5.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

15.5.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.5.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

15.5.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15.5.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15.5.12. иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом, другими законами и правовыми актами РФ, настоящим уставом.

Предусмотренные подпунктами 15.5.2, 15.5.4 – 15.5.6, 15.5.10 и 15.5.11 устава, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным Законом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества вопросы не могут быть переданы на решение иным органам управления Обществом.

15.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 15.5.10, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам исключительной компетенции Собрания принимаются большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным Законом.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом и настоящим уставом.

15.7. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.8. 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). 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, в порядке, предусмотренном статьей 38 Федерального Закона.

15.9. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего Собрания.

## **Статья 16. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему Собранию Участников Общества.

Генеральный директор Общества избирается общим Собранием Участников Общества сроком на 2 (два) года.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, 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.

16.2. Генеральный директор Общества:

16.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

16.2.4. осуществляет ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ;

16.2.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего Собрания Участников Общества, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

16.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (Генеральным директором).

16.4. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.6. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

## **Статья 17. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации Участникам и другим лицам**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его формирования), коллегиального исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список Участников Общества;
- заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания Участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его формирования) и исполнительных органов Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. Генеральный директор Общества несет ответственность за хранение документов Общества.

17.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального Закона и иных правовых актов РФ.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования документы должны быть представлены Обществом для ознакомления по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

## **Статья 18. Реорганизация Общества**

18.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

## **Статья 19. Ликвидация Общества**

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным

Гражданским Кодексом РФ.

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

19.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или Участника Общества.

В случае добровольной ликвидации общее Собрание Участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом РФ и другими федеральными законами.

19.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в соответствии с требованиями Статьи 58 Федерального Закона.

## **Статья 20. Изменение устава Общества**

20.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу Общества вступают в силу только после их утверждения общим собранием участников Общества и регистрации в установленном законодательством РФ порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

« 7 » **ДЕК** 2009 года

ОГРН 5027739264203

ГРН 8047718334148

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
органе

**СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА**

полномоченного лица  
Иванова М.В.

подпись

Прошито, пронумеровано  
Скреплено печатью 14  
Копия листов  
Генеральный директор:  
Ф.И.О. Афанасьев С.И.

Подпись А.И.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено 14 листов  
 печатью

