

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием учредителей

Протокол № 1

от "21" июля 2006 г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**«ЭРИКСОН Интернешнл»**

Российская Федерация

г. Москва

2006г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКСОН Интернешнл», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом РФ с момента его государственной регистрации.
- 1.3. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Общество вправе, в порядке не противоречащем действующему законодательству РФ, открывать свои представительства и создавать свои филиалы, как в России, так и за рубежом, при этом сведения о представительствах и филиалах Общества вносятся в настоящий Устав, если это предусмотрено действующим законодательством РФ.
- 1.6. Вопросы, не урегулированные Уставом Общества должны решаться в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными актами РФ.
- 1.7. Общество учреждено на неограниченный срок.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКСОН Интернешнл».  
Сокращенное наименование: ООО «ЭРИКСОН Интернешнл».  
Наименование на английском языке: ERICKSON International Ltd
- 2.2. Место нахождения Общества 119313 г. Москва, Ленинский проспект, д.95  
(помещение ТАРП ЮЗАО).  
Почтовый адрес Общества: 119313 г. Москва, Ленинский проспект, д.95  
(помещение ТАРП ЮЗАО).

## 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 3.1. **Основной целью** деятельности Общества является осуществление прибыльной деятельности, содействующей оказанию качественных услуг по корпоративному и личному обучению, консультированию российских, иностранных организаций и граждан (предпринимателей).
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.  
**Видами деятельности** Общества являются:
  - Обучение по дополнительным образовательным программам; консультирование по вопросам менеджмента и повышения личной эффективности;
  - Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведением консультаций, семинаров, занятий с углубленным изучением предметов и др., не предусмотренных государственными образовательными программами и стандартами;

- Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), направленных на повышение эффективности работы и уровня современных бизнес знаний специалистов, управленцев и государственных служащих;
- Предоставление персональных услуг (коучинг);
- Создание и реализация научно-методической и методико-практической продукции, разработка программно-технических продуктов;
- Участие в научных исследованиях, научно-практических конференциях, симпозиумах, совещаниях, в том числе международных, связанных с проблемами осуществления современного бизнес образования;
- Установление партнерских отношений со специалистами других регионов РФ, с зарубежными организациями и специалистами с целью исследования и использования практического опыта и знаний;
- Разработка и участие в реализации программ и проектов (в том числе международных) по организации и развитию бизнеса;
- Внедрение в предпринимательскую и административную деятельность современных методов эффективного управления;
- Консультирование по вопросам права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- Рекрутинговая деятельность (подбор персонала для предприятий и организаций);
- Дополнительное образование детей;
- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- Копирование записанных носителей информации;
- Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле книгами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами;
- Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);
- Посреднические услуги по купле-продаже товаров народного потребления;
- Предоставление различного рода услуг, в том числе представительских, посреднических и прочих услуг;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность информационных агентств;
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- Привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций;
- Осуществление благотворительной деятельности.

3.3. Если для осуществления каких-либо видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), то Общество вправе осуществлять данные виды деятельности только после получения специального разрешения (лицензии) и только в течение срока действия этого разрешения (лицензии). Общество получает лицензии в установленном законодательством порядке.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству с момента её государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, в котором отражаются состав и стоимость закрепленного имущества, имеет расчетные и валютные счета в кредитных учреждениях РФ и за рубежом.
- 4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 4.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности, включая имущество, переданное ему участниками, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно Российскому законодательству.
- 4.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 4.5. Общество вправе осуществлять в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ, расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте.
- 4.6. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.
- 4.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.9. Общество не отвечает по обязательствам Участников.
- 4.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
- 4.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории России и за границей дочерние предприятия с правами юридического лица, филиалы, представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве учредителя других юридических лиц.
- 4.12. Филиалы и представительства, обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положениями о них, принимаемыми Общим собранием Участников Общества в соответствии с законодательством страны учреждения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 4.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 4.14. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Деятельность Общества не ограничивается, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

#### **5. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

- 5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и основные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.
- 5.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

- 5.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.4. Прибыль остающаяся у Общества после уплаты налогов (чистая прибыль) вступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 5.5. Распределение чистой прибыли производится по итогам работы за год, пропорционально вкладам Участников в Уставном капитале.
- 5.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместной деятельности, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.7. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 5.8. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагаются на органы управления Общества.
- 5.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 5.10. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Генеральным директором и представляется на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 5.11. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

## **6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

- 6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, признающие Устав Общества, внесшие свой вклад в Уставной капитал в размерах и количествах, установленных Общим собранием Участников Общества.
- 6.2. Число Участников Общества не должно быть более **пятидесяти**. В случае если число Участников превысит установленный настоящим пунктом предел, 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 Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым дано право на предъявление такого требования Федеральным законом.
- 6.3. **Участниками** Общества являются физические лица:
  - Ошурков Максим Николаевич**, зарегистрированный по адресу: 123242 г. Москва, Волков пер., д.5, кв.21(паспорт 45 08 №287240 выдан 22.02.2006 года паспортно-визовым отделением ОВД Преснеского района УВД ЦАО Москвы, код подразделения 772-112
  - Лебедева Анна Владимировна**, зарегистрированная по адресу: 173000 г. Великий Новгород, ул.Славная, д.60, кв.42 (паспорт 49 02 №297287 выдан 15.05.2002 года УВД Великого Новгорода, код подразделения 532-001)
- 6.4. Участники Общества имеют право:
  - участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией
  - принимать участие в распределении прибыли
  - продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть Обществу или третьим лицам в порядке установленном действующим законодательством и предусмотренном Уставом Общества
  - в любое время выйти из Общества

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость
  - иметь преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом
  - избирать и быть избранным в руководящие органы Общества
  - иметь иные права в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.5. Участники Общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законодательством и учредительными документами
  - принимать участие в деятельности Общества
  - выполнять требования Устава, условия Учредительного договора и решения Общих собраний Участников
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.6. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
- 6.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключение из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 6.8. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение двух недель предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих Учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 7.2. Размер Уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**, который вносится денежными средствами.
- 7.3. Уставный капитал распределяется следующим образом:
- номинальная стоимость доли **Ошуркова Максима Николаевича** составляет – **4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек**, что составляет **40% Уставного капитала**;
  - номинальная стоимость доли **Лебедевой Анны Владимировны** составляет – **6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек**, что составляет **60% Уставного капитала**.
- 7.4. На момент регистрации Участники вносят 50% Уставного капитала. Остальная часть оплачивается не позднее одного года с момента регистрации Общества.
- 7.5. Уставный капитал Общества формируется путем вкладов, которыми могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 7.6. Не допускается освобождение Участника от обязанности внесения вклада в Уставной капитал, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 7.7. В случае, если к окончанию первого года деятельности Общества Участник не выполнил обязательство по внесению вклада в Уставный капитал Общества в полном объеме, то

прибыль, полученная по итогам года, подлежит внесению в Уставный капитал Общества в размере необходимом для его формирования.

7.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться следующим образом:

- за счет имущества Общества
- за счет дополнительных вкладов Участника Общества
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

Дополнительный вклад может быть внесен Участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия Участниками Общества решения об увеличении Уставного капитала за счет дополнительных вкладов. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным в статьях 18 и 19 Федерального закона.

7.9. Стоимость Вкладов, вносимых в денежной форме, равна их балансовой стоимости.

Стоимость Вкладов, вносимых Участниками в неденежной форме, утверждается после соответствующей оценки решением Общего Собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно.

7.10. Участники обязаны вносить свои Вклады (оплачивать свои доли) своевременно. Своевременно не оплаченные Участниками доли (части долей) переходят к Обществу (считаются приобретенными Обществом). При нарушении обязательств по своевременному внесению Вкладов (оплате долей) Участники несут ответственность перед Обществом в порядке, установленном действующим законодательством РФ и решениями Общего Собрания.

7.11. Размер и состав Уставного капитала может быть изменен по решению Общего Собрания или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного Участника Общества в Уставном капитале общества. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным в статье 20 Федерального закона. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить само Общество с указанием цены и других условий продажи. Если само Общество в срок, определенный взаимным соглашением с Участником со дня такого извещения, не воспользуется своим преимущественным правом покупки доли (части доли), доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу. Изменение данного порядка возможно по Решению Участников Общества путем внесения изменений в настоящий Устав. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной действующим законодательством и настоящей статьёй Устава, влечет ее недействительность. Приобретатель доли (части доли) должен письменно уведомить Общество о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с предоставлением доказательства такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об оказанной уступке.

7.13. Участник Общества вправе, после получения согласия Общего Собрания, заложить свою долю (часть доли), кроме самого Общества, любому залогодержателю (далее — Залогодержатель) по соответствующему договору о залоге (далее — договор о залоге), который подлежит учетной регистрации единоличным исполнительным органом Общества. Если иное не будет предусмотрено договором о залоге, то на Залогодержателя на период залога доли (части доли) переходят за исключением права распоряжения заложенной долей (частью доли) все права ее Участника — залогодателя, в т.ч. право на получение прибыли

(дивидендов) и право голоса на Общем Собрании по всем вопросам, за исключением права решения вопросов, связанных с ликвидацией или реорганизацией Общества.

Залогом доли (части доли) Участника с согласия последнего могут быть обеспечены обязательства самого Общества.

- 7.14. Доля в Уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина, являвшегося Участником Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица Управляющим, назначенным нотариусом.
- 7.15. Доля Участника может быть приобретена Обществом, в случаях, не противоречащих или прямо указанных в Федеральном законе. Общество обязано по требованию Участника приобрести его долю (часть доли) в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) третьему лицу, при этом Общество выплачивает Участнику действительную стоимость доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. Доля, принадлежащая Обществу, в течение 1 года должна быть распределена между всеми Участниками Общества (по решению Общего собрания) пропорционально их долям в Уставном капитале или продана всем или нескольким Участникам Общества. Доля, принадлежащая Обществу, также может быть продана третьим лицам. Нераспределенная или непроданная доля (часть доли) должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.
- 7.16. Продажа доли Участниками Общества, в результате которого изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.
- 7.17. При передаче в Уставной капитал только права пользования имуществом, размер вклада и доля Участника определяется исходя из арендной платы, исчисленной за весь срок использования. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Обществу, возлагается на Общества с момента передачи имущества.
- 7.18. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников Общества. При выходе Участника из Общества его Доля переходит к Обществу с момента подачи Участником заявления о выходе из Общества. Заявление о выходе из Общества должно быть подано выходящим из Общества Участником единоличному исполнительному органу Общества. При выходе из Общества, Участнику должна быть выплачена денежными средствами действительная стоимость его Доли, определенная на основании бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, а также возвращены полностью вклады, внесенные таким Участником.
- Действительная стоимость Доли Участника должна устанавливаться Общим Собранием с учетом всех активов Общества, имеющих денежную оценку. Действительная стоимость доли Участника определяется как часть действительной стоимости чистых активов Общества, пропорциональная размеру доли соответствующего Участника, при этом действительная стоимость Доли Участника при его выходе из Общества выплачивается такому Участнику за счет разницы между действительной стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала.
- С письменного согласия Участника, выходящему из Общества Участнику, вместо выплаты ему действительной стоимости его Доли, Обществом может выдаваться в натуре соответствующая часть имущества Общества. В случае неполной оплаты Участником своего вклада в Уставный капитал, такому Участнику, при выходе из Общества, выплачивается действительная стоимость части его Доли, пропорциональная оплаченной части его вклада. При выходе Участника из Общества выплата вышедшему из Общества Участнику действительной стоимости его доли (выдача иного имущества) производится

Обществом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором в течение не более четырех месяцев с даты подачи в Общество заявления о выходе из Общества соответствующим Участником.

Помимо Вкладов в Уставный капитал, Участники для увеличения активов Общества по решению Общего Собрания **безвозмездно** вносят вклады в имущество Общества в соответствии со статьей 27 Федерального Закона передачей в собственность Обществу денежных средств, оборудования и иного имущества. Предусмотренные таким образом вклады Участников в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость Долей Участников в Уставном капитале.

В отношении предусмотренных пунктом 7.16 Устава вкладов Участников в имущество Общества устанавливается следующее:

- Максимальная стоимость (общий размер) этих вкладов не ограничивается.
- Размер и сроки внесения таких вкладов заранее устанавливаются по решению Общего Собрания, при этом предельный срок внесения данных вкладов не может быть установлен менее трех месяцев.

Участник с размером доли более 50% Уставного капитала, далее именуемый «Основной Участник», в течение одного месяца с момента принятия решения Общим Собранием о внесении вклада по п. 7.16 Устава вправе в этот срок единолично внести такой вклад в имущество Общества. Если Основной Участник не внес полностью в течение одного месяца такой вклад в имущество Общества, то невнесенную часть такого вклада в течение последующего месяца имеют право внести пропорционально их Долям остальные Участники. Если по вышеописанной процедуре Участники не внесли полностью вклад по п.7.16 Устава, то они обязаны в оставшийся срок внести в имущество Общества невнесенную часть такого вклада пропорционально их Долям. Стоимость таких вкладов, вносимых в Общество в денежной форме равна их балансовой стоимости на момент их получения Обществом. Стоимость таких вкладов, вносимых в Общество в неденежной форме определяется решениями Общего Собрания, принятыми единогласно всеми Участниками. Участник в любое время вправе получить от Общества документ, подтверждающий внесение им вкладов в имущество Общества по п. 7.16 Устава, а также стоимость таких вкладов.

## **8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ.**

8.1. Общество вправе раз в год 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 Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли Участнику Общества:

-до полной выплаты всего Уставного капитала Общества

-до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

-если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения

-если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.3 Общество не вправе выплачивать Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой Участнику Общества принято:

-если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты

-если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

8.4 По прекращении в указанных настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой Участнику Общества принято.

8.5 Для покрытия возможных убытков и обеспечения исполнения обязательств Общества может создаваться резервный фонд и по усмотрению Участников другие фонды.

## **9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

9.1 **Высшим органом управления Общества** является Общее Собрание Участников.

9.2 В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично, и оформляются письменно.

9.3 Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.4 Общество раз в год проводит очередное Общее собрание Участников.

Через два месяца после окончания финансового года проводится очередное годовое собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

9.5 Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссии, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания Участников Общества может быть принято исполнительным органом только в случае:

-если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества

-если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

9.6. **К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества** относится решение следующих вопросов:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества
- внесение изменений в учредительный договор Общества
- избрание Исполнительного органа - Генерального директора и прекращение его полномочий
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее Управляющий)
- утверждение такого Управляющего и условий договора с ним
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
- утверждение отчета Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
- создание филиалов и открытие представительств
- предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение предоставленных дополнительных прав, возложение на Участника Общества дополнительных обязанностей
- решение об участии Общества в мероприятиях, связанных с благотворительной деятельностью
- принятие решения о выплатах кредиторам Участника действительной стоимости его доли (части Доли) в случае обращения взыскания на Долю (часть Доли) Участника
- дача согласия на осуществление залога Доли (части Доли) Участника
- принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли (части доли) Участникам, в результате которой изменяются размеры долей Участников, принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли (части доли) третьим лицам, внесение изменений в учредительные документы Общества, связанных с продажей доли (части доли) в данном случае.
- установление порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников, внесение, изменение и исключение из Устава соответствующих положений о реализации Участниками преимущественного права в данном случае.
- принятие решений, устанавливающих порядок внесения вкладов в имущество Общества в соответствии со статьей 27 Федерального Закона
- принятие решений, регулирующих переход долей к наследникам (правопреемникам) Участников.
- принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества или принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения в Уставный капитал дополнительных вкладов всеми Участниками Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона
- принятие решений о продаже (передаче) принадлежащей Обществу доли (части доли).

- принятие решений о создании, с участием Общества, юридических лиц и решений об участии и членстве Общества в юридических лицах, в т.ч. в ассоциациях и других объединениях юридических лиц
- принятие решений о залоге имущества Общества; принятие решений о совершении Обществом сделок с недвижимостью и транспортными средствами (в т.ч. автомобилями, авиационной техникой и водными судами), в т.ч. принятие Обществом решений в отношении этих объектов о заключении или досрочном прекращении договоров аренды (субаренды) на срок более шести месяцев. Принятие решений о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества или транспортных средств Общества на любой срок.
- дача согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Генерального директора или иных должностных лиц Общества, в случаях предусмотренных статьей 45 Федерального Закона.
- дача согласия на совершение крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 46 Федерального Закона.
- принятие решений о совершении любых сделок (в т.ч. с движимым имуществом) на сумму более **60 000 рублей**.
- принятие решений о привлечении для Общества кредитов и иных заёмных средств, принятие решений о размещении средств Общества на депозитах (срочных вкладах) в банках и иных кредитных организациях, принятие решений о предоставлении Обществом займов и ссуд, если такие сделки по сумме превышают **60 000 рублей**
- принятие решений о выдаче от имени Общества гарантий и поручительств; принятие решений о проведении Обществом операций с ценными бумагами.
- принятие решений о приобретении, использовании или передаче третьим лицам объектов авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности.
- принятие решения о публикации отчетности Общества.
- определение круга лиц, имеющих право исполнять функции Генерального директора в его отсутствие или при прекращении исполнения им его обязанностей.
- утверждение денежной оценки неденежных Вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами.
- принятие решений об образовании и порядке использования резервного и иных целевых имущественных фондов Общества.
- принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителей филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Общества, определение круга их полномочий.
- утверждение и изменение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделений Общества
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

#### 9.7. **Единоличным исполнительным органом** Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор избирается общим собранием Участников общества на неограниченный срок. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Общим Собранием. Генеральный директор может быть переизбран (назначен) неоднократно.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, а также, договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. К компетенции

Генерального директора относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов Общества

Генеральный директор:

- созывает очередное Общее Собрание и организует его проведение
  - обеспечивает выполнение решений Общего Собрания
  - без доверенности распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции
  - без доверенности представляет Общество в учреждениях и организациях, как в России, так и за рубежом, при этом Генеральный директор без доверенности представляет Общество в дочерних и иных зависимых от Общества обществах лишь в тех случаях, когда это прямо установлено решением Общего Собрания
  - без доверенности, от имени Общества, заключает и оформляет договоры, подписывает соглашения, протоколы и иные юридические акты, совершает иные сделки
  - выдает доверенности от имени Общества без права передоверения
  - без доверенности открывает и закрывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях
  - в пределах своей компетенции издает приказы о назначении на должности, переводе и увольнении работников Общества, определяет заработную плату работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания
  - издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Общества
  - отвечает за получение необходимых лицензий (разрешений) на осуществляемую Обществом деятельность и за соответствие деятельности Общества требованиям действующего законодательства РФ
  - обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
  - помимо установленных законом обязанностей предоставлять Участникам информацию и отчетность о деятельности Общества, Генеральный директор также отчитывается перед Участниками по вопросам:
    - планирования финансовых ресурсов и затрат по долгосрочным инвестиционным проектам и крупным договорам Общества
    - общее состояние коммерческой деятельности Общества, в частности, объем продаж и оборот Общества, норма прибыли по выполненным крупным договорам (этапам таких договоров) Общества.
    - совершаемые (предполагаемые к совершению) крупные сделки, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение (рентабельность) Общества
  - без доверенности совершает от имени Общества иные действия, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.
- 9.8. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью, решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 9.9. В отсутствие Генерального директора или при прекращении исполнения им его обязанностей, функции Генерального директора может осуществлять лишь должностное лицо, назначенное из круга лиц, определенных решением Общего Собрания
- 9.10. Общество вправе, по решению Общего Собрания, передать полномочия Генерального директора Управляющему или Управляющей Организации. При этом, к Управляющему или Управляющей Организации переходит решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных к компетенции Генерального директора. договор с Управляющим или Управляющей Организации подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим Собранием.

11. В случае возникновения необходимости в Обществе образуется ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается (назначается) Общим собранием Участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на срок 1 год в количестве 3 человек. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер Общества.

Ревизионная комиссия:

- вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- вправе требовать от Генерального директора, должностных лиц Общества предоставления необходимых ей материалов, всех необходимых документов, в том числе бухгалтерских, и личных объяснений;
- направляет результаты проведенных проверок Участникам Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общим собранием Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии.

- 9.12. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, Участником Общества.

## **10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

- 10.1. За хранение всех документов Общества, а также предоставления информации о деятельности Общества, отвечает единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
- 10.2. Генеральный директор обязан предоставить информацию о деятельности Общества по письменному уведомлению Участников Общества в течение 3-х дней, а по письменному уведомлению третьих лиц в течение 7-ми дней. Ознакомление с документами относящимся к коммерческой тайне, регулируются Положением, утверждаемым Общим Собранием Участников Общества.
- 10.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном законом порядке изменения и дополнения,
  - решение учредителей Общества о создании Общества и документы, подтверждающие внесение первоначальных Вкладов учредителей Общества в Уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества,
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,
  - лицензии Общества,
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
  - протоколы Общего Собрания, внутренние документы Общества, утвержденные Общим Собранием;
  - годовые финансовые отчеты Общества;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - документы бухгалтерского и налогового учета Общества;
  - документы финансовой отчетности Общества, представляемые в соответствующие государственные органы;
  - списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов.

10.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов Общества, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие государственные архивы;
- хранит и использует в установленном порядке документы Общества по личному составу и иные документы Общества, подлежащие хранению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10.5. При ликвидации Общества:

- документы Общества постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие государственные архивы;
- документы Общества по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

10.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев предусмотренных Законом Российской Федерации «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством.

## **11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Общество вправе, в порядке не противоречащем действующему законодательству РФ, по решению Общего Собрания открывать свои представительства и создавать свои филиалы как в России, так и за рубежом.
- 11.2. Решения о прекращении деятельности представительств и филиалов Общества принимаются Общим Собранием.
- 11.3. Сведения о представительствах и филиалах Общества вносятся в настоящий Устав, если это предусмотрено действующим законодательством РФ.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 12.1. Общество может быть ликвидировано решением Общего Собрания Участников Общества либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 12.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- Порядок и сроки ликвидации Общества определены законодательством РФ.
- Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества, приняв решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 12.3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества передается (переходит) в собственность Участников, пропорционально размеру их Долей.
- 12.4. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) может быть осуществлена по решению Собрания Участников. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При реорганизации Общества Собрание Участников уведомляет письменно кредиторов Общества.
- 12.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

### 13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 13.1. Настоящий Устав может быть изменен, в т.ч. дополнен или принят в новой редакции, по решению Общего Собрания в соответствии с вышеперечисленными в Уставе процедурами, с соблюдением требований Федерального Закона и иного действующего законодательства РФ.
- 13.2. Изменения Устава подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 13.3. В случаях, не урегулированных учредительными документами Общества, Общество руководствуется Федеральным Законом и иным действующим законодательством РФ, а также общепризнанными нормами международного права.
- пояций Устав утвержден решением Общего Собрания в городе Москве двадцать первого и две тысячи шестого года (протокол №1 от 21 июля 2006г.) и составлен в двух подлинных иплярах, имеющих равную юридическую силу*

Подписи Участников:

Гражданин РФ \_\_\_\_\_

 /Ошурков М.Н./

Гражданка РФ \_\_\_\_\_

 /Лебедева А.В./



Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№ 45 по г. Москве

Итого в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись  
« 02 АВГ 2008 » года

ОГРН 1067746970147

ГРН \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Главный специалист

МАДИКОВА



М.П.

Пронумеровано и  
пронумеровано

16 листа/ов

Учредители

Ошурков М.Н.

Лебедева А.В.