

*Утверждено Решением Единственного
Участника Общества с ограниченной
ответственностью «Авенир»
(Решение № 44 от «27» марта 2014 г.)*

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Авенир»

(Редакция № 02)

*г. Москва
2014 г.*

Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

1.1 **Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»**, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 22 апреля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796278793 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами, правовыми и нормативными актами Российской Федерации, распространяющимися на все хозяйственные общества, созданные на территории Российской Федерации.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»**.

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «Авенир»**.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Авенир»**.

1.5. Место нахождения Общества: **127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83**.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company "Avenir"**.

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC "Avenir"**.

1.8. Местонахождение общества, указываемое на английском языке: **127591, Moscow, Dubninskaja street, 83 house**.

1.6. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Уставный капитал Общества разделен на доли; Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанный с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.3. 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.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества, Уставу Общества.

2.4. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков как на территории России, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других, не запрещенных законодательством финансовых операций.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в

случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.8. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством страны их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Общество может учреждать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами другие хозяйственные товарищества и общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий (организаций) и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.

Общество самостоятельно определяет сферы своей деятельности, осуществляет планирование и организацию, определяет объем и структуру работ и услуг, определяет условия реализации, исходя из платежеспособного спроса и конкурентоспособности.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- Вложение собственных и заемных средств в долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступил THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, со следующими ISIN идентификаторами: ISIN XS0489963453, ISIN XS0557272019, ISIN XS0306733014.
- Вложение собственных и заемных средств в собственные долговые ценные бумаги Общества, в долговые ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг не ниже BB- по шкале любого из рейтинговых агентств Стэндрат энд Пурс, Мудиз и Фитч Рейтингз, депозиты и счета в банках и организаторах торгов, а равно в паи паевых инвестиционных фондов, состоящих из любых указанных выше инструментов;
- Заключение сделок по купле-продаже любых указанных выше ценных бумаг, а также сделок репо, обратного репо и займов ценными бумагами;
- Заключение производных финансовых сделок и иных сделок на валютном и фондовом рынке.

3.3. Общество может осуществлять иную деятельность, необходимую для достижения его целей и не запрещенную действующим законодательством РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество, в течение срока действия специального разрешения (лицензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. Участие в Обществе

4.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие в Обществе отдельных категорий граждан.

4.2. Общество может иметь Единственного участника.

4.3. Общество не может иметь в качестве Единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 5. Участники Общества

5.1. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу.

5.3. Каждый Участник Общества обязан 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.

Статья 6. Права и обязанности Участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Участники Общества также имеют другие права и несут другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Общим собранием Участников Общества могут быть предусмотрены иные (дополнительные) права и обязанности Участника (участников) Общества.

В случае отчуждения доли (части доли) Участника, его дополнительные права и обязанности к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Статья 7. Уставный капитал. Имущество Общества

7.1. Уставный капитал Общества имеет размер **105 010 000 (Сто пять миллионов десять тысяч) рублей** и составляется из номинальных стоимостей долей его Участников.

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

7.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

7.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или увеличения Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты. 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, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества как Участникам Общества, так и третьим лицам, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие участников Общества не требуется, если Общество состоит из одного Участника.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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. 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.

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника Общества прекращаются в день:

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

В случае, если в течение 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, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Участникам Общества.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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, предоставленных по решению Общего собрания Участников Общества уступившему свою долю Участнику.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.8. 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. Согласие Общества не требуется, если Общество состоит из одного Участника.

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

7.9. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем Собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

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 Общества или предложены для приобретения всем Участникам Общества и (или) третьим лицам.

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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.11. Имущество Общества, сформированное за счет вкладов Учредителей (Участников) Общества, а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности, определенном действующим законодательством.

Статья 8. Выход Участника Общества из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

8.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

8.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества.

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

Статья 10. Фонды Общества

Общество может создавать резервный и иные специальные фонды (фонд материального поощрения, фонд социального развития и др.). Порядок создания и размер таких фондов определяются решением Общего собрания участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Статья 11. Размещение Обществом облигаций

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

11.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

Статья 12. Управление в Обществе

12.1. Органами Общества являются:

Общее собрание Участников;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор или, в случаях, определенных Уставом Общества, управляющий.

Статья 13. Компетенция Общего собрания Участников Общества

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Компетенция Общего собрания Участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1. Определение основных направлений деятельности Общества.

2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

3. Избрание исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Определение количественного состава Совета директоров..

5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества.

9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11. Принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества.

12. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества.

13. Принятие решения о предоставлении Участникам Общества дополнительных прав и (или) возложении на них дополнительных обязанностей.

14. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества). Внутренними документами Общества, в случае их утверждения общим собранием участников Общества, признаются:

- Положение о Совете директоров Общества,
- Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества,
- иные документы, отнесенные решением общего собрания участников Общества к внутренним документам Общества.

15. Принятие решения об одобрении крупных сделок Общества в случае, если стоимость имущества, приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого прямо или косвенно уставнавливается в результате заключения такой сделки, составляет более 50 процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

16. Принятие решения об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если такие сделки составляют более 2 процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

13.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 9 и 13 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Советом директоров Общества или, в том случае если Совет директоров Общества не сформирован или для принятия решения Советом директоров нет кворума, Единоличным исполнительным органом Общества. Указанное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

13.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества,

аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Совет директоров (или, в предусмотренных случаях, Единоличный исполнительный орган Общества) Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения такого собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Совет директоров Общества (или, в предусмотренных случаях, Единоличный исполнительный орган Общества) вправе по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

13.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам списки 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.

13.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие такое собрание,

обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

13.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора (в случае его назначения решением общего собрания Участников Общества) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны направить (вручить под роспись) Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении такого собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются (вручаются под роспись) вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10. В случае нарушения установленного Статьей 13 настоящего Устава порядка созыва общего собрания Участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

13.11. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной упомянутым законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания Участников Общества устанавливается решением общего собрания Участников Общества.

13.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

13.13. Решение общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.14. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества избирается по решению общего собрания Участников Общества на срок до проведения следующего очередного общего собрания Участников Общества.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества. Если очередное общее собрание участников Общества не было проведено в установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного общего собрания Участников Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

1. Представление на утверждение Общего собрания Участников Общества кандидатуры аудитора Общества.

2. Представление на утверждение Общего собрания участников Общества предложений по распределению прибыли Общества.

3. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и утверждение Проспекта ценных бумаг.

4. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, в том числе определение повестки дня Общего собрания Участников Общества.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок Общества в случае, если стоимость имущества, приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого прямо или косвенно уставнавливается в результате заключения такой сделки, составляет не менее 25 и до 50% от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

6. Принятие решения об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если такие сделки составляют не более 2% от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, или, в случае одобрения сделки после ее совершения, дню совершения такой сделки.

7. Принятие решений по всем вопросам, связанным с формированием и утверждением бизнес-плана Общества.

8. Утверждение отчетов генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение иных внутренних документов, регулирующих деятельность структурных подразделений Общества.

10. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита, на основании которого Единоличный исполнительный орган Общества назначает или освобождает от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества в области внутреннего аудита.

11. Принятие решений о создании комитетов в Совете директоров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность таких комитетов.

12. Утверждение документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

13. Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров Общества.

14. В том случае если Совет директоров Общества не сформирован или для принятия решения Советом директоров нет кворума, полномочия Совета директоров переходят к Общему собранию участников Общества.

14.3. Количественный состав Совета директоров - определяется решением Общего собрания участников Общества и не может составлять менее 2 человек.

14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.8. Заседания Совета директоров Общества имеют кворум, если в нем принимают участие не менее половины от избранного состава членов Совета директоров.

В случае, если количественный состав Совета директоров утвержден в количестве 2 человек, заседания такого Совета директоров имеют кворум, если в нем приняли участие 2 члена Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.9. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества, а также осуществляет другие действия и полномочия, совершение которых предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

При равенстве голосов при решении какого-либо вопроса голос председателя совета директоров является решающим.

14.10. Председатель Совета директоров организует его работу. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.11. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

14.12. По результатам проведения каждого заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания, в котором отражаются следующие сведения:

место и время заседания;

члены Совета директоров Общества, принимавшие участие в заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

Протокол заседания должен быть составлен и подписан председательствующим не позднее трех дней с момента проведения заседания.

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием Участников Общества или назначаемый решением единственного Участника Общества сроком на пять лет.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества, Единственным Участником Общества.

15.2. Генеральный директор Общества:

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

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает с ними трудовые договоры, контракты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка,

- 4) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- 5) представляет на утверждение Общему собранию Участников (Единственному Участнику) Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- 6) открывает в банках расчетные и иные счета;
- 7) отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение Общего собрания Участников (Единственному Участнику) Общества, обеспечивает соблюдение этих правил;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основе договора с Обществом, подписанным в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в том числе в судебном порядке, если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

15.5. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа управляющему (далее – Управляющая организация). Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившим условия договора с Управляющей организацией или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества, либо Единственным Участником Общества.

Статья 16. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества

16.1. Общим собранием Участников Общества (Единственным Участником Общества) может быть избран Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества.

16.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества избирается сроком на один год.

16.3. В случае избрания Ревизионной комиссии, ее количественный состав определяется Общим собранием Участников Общества.

16.4. В случае избрания, Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания Участников Общества.

Статья 17. Аудиторская проверка Общества

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников (Единственного участника) Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительным органом Общества и Участниками (Единственным Участником) Общества.

17.2. В случае если Общество состоит из нескольких Участников, по требованию одного из них аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 17.1. настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату

услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет Общества.

17.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Хранение документов Общества

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) 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;
- 2) протокол (протоколы) собрания Учредителей (решения Единственного Участника) 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;
- 3) свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества, в том числе документы бухгалтерского учета, финансовой, статистической и иной отчетности, установленной для обществ с ограниченной ответственностью, документы по личному составу работающих;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) протоколы общих собраний Участников (решения Единственного Участника) Общества, заседаний Совета директоров;
- 8) списки аффилированных лиц Общества;
- 9) заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, решениями общего собрания Участников и исполнительного органа Общества для осуществления производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1. настоящей статьи, по месту нахождения Общества.

18.3. Общество предоставляет информацию Участникам Общества и третьим лицам в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Порядок реорганизации Общества и его последствия определены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть

ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение Общего собрания Участников (Единственного Участника) Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа, Совета директоров Общества, или Участника Общества.

Общее собрание Участников (Единственный Участник) добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора), порядок ликвидации Общества (включая распределение имущества ликвидируемого Общества) определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими федеральными законами.

Статья 20. Заключительные положения

20.1. Все споры по делам Общества, а также между Обществом и Участниками или третьими лицами разрешаются в установленном порядке судом, арбитражным судом или третейским судом.

20.2. Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

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

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Все документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, личные 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.



Протитуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 16 (Шестнадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Авенир»

Кулик А.С.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

14 АПР 2014 200 года

ОГРН 1047796278793

РН 8148876320065

наименование документа хранится в регистрирующем



ГНИ

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем

наименование документа хранится в регистрирующем