

3169614
1198915
112018

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
участника
ООО «СКЭТ»
(Решение № 03/2015 от
«20» июля 2015 года)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является юридическим лицом на территории Российской Федерации и имеет обособленную ответственность и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«СКЭТ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

СТАТЬЯ 2. ПРАВИЛО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет исполнительный орган управления и органы контроля за деятельностью исполнительного органа управления.

2.2. Основным видом деятельности общества является деятельность по оказанию услуг.

2.2.1. Деятельность общества осуществляется на территории Российской Федерации и других стран СНГ (с включением в устав деятельности).

2.2.2. Уставом общества устанавливаются основные правила деятельности исполнительного органа управления.

2.2.3. Общество осуществляет, в том числе и путем размещения информации на своем сайте, и размещает спортивную, вокальную, публицистическую, художественную, научно-популярную, образовательную, культурно-просветительскую, информационную и развлекательную, в том числе аудиовизуальную, информацию на ретрансляции по другим телеканалам и радиоканалам в зоне деятельности.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКЭТ»

Настоящий документ является уставом (в дальнейшем именуемым «Устав») Общества с ограниченной ответственностью «СКЭТ» (в дальнейшем именуемого «Общество»), созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации в форме общества с ограниченной ответственностью и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2 Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «СКЭТ».**

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «СКЭТ».**

1.3 Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, город Москва.

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

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общество является коммерческой организацией и основной целью своей деятельности имеет извлечение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности, для осуществления которых создано Общество являются:

2.2.1. организация и осуществление телевизионного и радиовещания на территории Российской Федерации и других стран СНГ (в дальнейшем – «**Зона Деятельности**»);

2.2.2. учреждение и обеспечение деятельности электронных средств массовой информации;

2.2.3. создание, приобретение, в том числе и путем размещения заказов на производство, и трансляция спортивных, новостных, публицистических, художественных, научно-познавательных, общеобразовательных, музыкальных, иных телевизионных и радиопрограмм, и другой аудиовизуальной продукции, а также обеспечение их ретрансляции по другим телевизионным и радиоканалам в Зоне Деятельности;

- 2.2.4. производство телевизионных съемок спортивных и иных зрелищных мероприятий, приобретение прав на их трансляцию;
- 2.2.5. создание кино- и телефильмов, приобретение прав на трансляцию телепрограмм, кино- и телефильмов, произведенных как в Российской Федерации, так и в иных странах;
- 2.2.6. предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ;
- 2.2.7. эксплуатация существующих, а также создание новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем и сетей связи;
- 2.2.8. внедрение и строительство систем сотового и цифрового телевидения, предоставление услуг с их использованием;
- 2.2.9. оборудование и переоборудование телевизионных студий;
- 2.2.10. оказание услуг по изготовлению, размещению и распространению рекламной продукции в России и за рубежом.
- 2.2.11. оказание услуг в области маркетинга;
- 2.2.12. осуществление рекламной деятельности;
- 2.2.13. осуществление консультационной деятельности;
- 2.2.14. владение долями и акциями других хозяйственных обществ и управление ими;
- 2.2.15. благотворительная деятельность;
- 2.2.16. иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3 Помимо перечисленных в Пункте 2.2 Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе виды деятельности, в отношении которых действующим законодательством установлено требование о лицензировании (при наличии соответствующих лицензий).

2.4 Общество обладает общей правоспособностью и имеет право осуществлять любые виды деятельности, совершать любые сделки и иные действия, не запрещенные действующим законодательством, осуществление которых будет признано целесообразным компетентным органом управления Общества.

2.5 Общество самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих Участников.

2.6 Ни один из Участников не имеет права давать Обществу прямых обязательных письменных указаний, руководить деятельностью или определять действия Общества каким бы то ни было образом, кроме как путем участия в Общем Собрании или через

иные управленческие процедуры, предусмотренные настоящим Уставом. Исключения из содержащегося выше в настоящем пункте правила могут быть установлены решением Общего Собрания или надлежащим образом заключенным договором между Обществом и кем-либо из Участников.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1 Уставный капитал Общества установлен в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек**.

3.2 Уставный капитал полностью сформирован за счет денежных средств, внесенных Учредителями в качестве оплаты их соответствующих долей в уставном капитале Общества при создании Общества.

3.3 Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего Собрания. Увеличение уставного капитала может быть произведено за счет имущества Общества, дополнительных вкладов всех или отдельных Участников, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.4 Перечень и оценка имущества (за исключением денежных средств), вносимого в качестве дополнительного вклада Участников, вклада третьих лиц или имущества Общества, за счет которого производится увеличение уставного капитала Общества, утверждается Общим Собранием.

3.5 Внесение дополнительных вкладов всеми Участниками при увеличении уставного капитала производится в течение года с даты принятия Общим Собранием решения о таком увеличении уставного капитала, если Общим Собранием не будет установлен иной срок для внесения таких вкладов.

3.6 Внесение вкладов в уставный капитал Третьими Лицами, принимаемыми в Общество, и внесение дополнительных вкладов отдельными Участниками при увеличении уставного капитала на основании заявления последних, производится не позднее шести месяцев со дня принятия Общим Собранием решения о внесении таких вкладов.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА И ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

4.1 Участником Общества («Участник») является любое лицо, которое в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации владеет долей в уставном капитале Общества (далее – «Доля»).

4.2 Общество ведет список Участников, содержащий следующие сведения:

4.2.1. Сведения о каждом Участнике;

4.2.2. Размер Доли каждого Участника;

4.2.3. Сведения об оплате Доли каждого Участника;

4.2.4. Сведения о размере Долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

4.2.5. Иные сведения, включение которых в список Участников Общества требуется действующим законодательством.

4.3 Генеральный Директор обеспечивает надлежащее ведение списка Участников Общества и своевременное внесение изменений в содержащиеся в нем сведения.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1 Любой Участник, независимо от размера принадлежащей ему Доли, имеет право:

5.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;

5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Статьей 14 настоящего Устава;

5.1.3. в любое время продать или иным образом произвести отчуждение своей Доли или ее части одному или нескольким Участникам без согласия остальных Участников и Общества;

5.1.4. продать или иным образом произвести отчуждение своей Доли или ее части Третьему Лицу при соблюдении порядка, предусмотренного Статьями 6 и 7 Устава;

5.1.5. осуществить свое преимущественное право на приобретение доли любого из Участников, отчуждаемой Третьему Лицу, в пределах и в порядке, определенном Статьей 7 Устава;

5.1.6. потребовать выкупа Обществом всей своей Доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с выплатой такому Участнику Обществом действительной стоимости такой Доли в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством;

5.1.7. получать часть распределяемой Обществом прибыли, соответствующую размеру принадлежащей Участнику Доли, если иная пропорция распределения прибыли не установлена Общим Собранием в соответствии с Пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Устава;

5.1.8. при ликвидации Общества получать соответствующую размеру принадлежащей Участнику Доли часть имущества, остающегося после расчетов с кредиторами Общества, либо денежные средства в размере стоимости такой части;

5.1.9. иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего Собрания или действующим законодательством.

5.1.10. требовать, действуя от имени Общества в качестве представителя, возмещения Обществу убытков, причинённых Обществу по вине Генерального Директора или лиц, имеющих фактическую возможность определять действия Общества, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.11. обжаловать решения Общего Собрания и Генерального директора, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.12. оспаривать, действуя от имени Общества в качестве представителя, совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об ООО»), и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.2 Каждый Участник Общества обязан:

5.2.1. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему Доле;

5.2.2. вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в размере, в порядке и в сроки, определенные решениями Общего Собрания в соответствии с настоящим Уставом и/или действующим законодательством;

5.2.3. вносить вклады в имущество Общества в размере, в порядке и в сроки, определенные соответствующими решениями Общего Собрания;

5.2.4. не разглашать третьим лицам полученную от Общества информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся конфиденциальной информацией Общества в соответствии с условиями Пункта 14.8 и 14.9 настоящего Устава;

5.2.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;

5.2.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего Собрания и действующим законодательством.

5.3 Генеральный Директор обязан незамедлительно уведомлять в письменном виде всех Участников о любом ставшем ему известным факте нарушения кем-либо из Участников какой-либо из его обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, действующим законодательством или вступившим в силу решением Общего Собрания.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1 Участник имеет право продать или иным образом произвести отчуждение своей Доли или ее части любому другому Участнику Общества без согласия других Участников и Общества.

6.2 Продажа Участником своей Доли или ее части какому-либо лицу, не являющемуся Участником или Обществом (в настоящем документе именуемое «Третье Лицо») допускается при условии соблюдения преимущественного права остальных Участников на покупку Доли, отчуждаемой Третьему Лицу путем продажи, в порядке, определенном в Статье 7 настоящего Устава. Для целей настоящего Пункта 6.2. под продажей Доли понимается сделка по передаче Участником Доли какому-либо лицу, по которой встречным предоставлением является исключительно уплата такому Участнику денежных средств в рублях или иной валюте.

6.3 Отчуждение Участником своей Доли или ее части Третьему Лицу иным образом нежели продажа, запрещено, кроме случаев, когда таким Участником получено предварительное письменное согласие остальных Участников на такое отчуждение его Доли Третьему Лицу в соответствии с правилами, определенными в Пунктах 7.12 – 7.17 настоящего Устава.

6.4 Участники не имеют права выхода из Общества без согласия всех остальных Участников Общества.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

Отчуждение путем продажи

7.1 Участник («Отчуждающий Участник»), намеренный продать свою Долю или какую-либо ее часть («Отчуждаемая Доля») какому-либо Третьему Лицу, обязан представить в Общество письменный документ, представляющий собой оферту Отчуждающего Участника в отношении Отчуждаемой Доли и включающий следующие условия («Оферта»):

7.1.1. предложение в адрес всех остальных Участников («Неотчуждающие Участники») заключить с Отчуждающим Участником договор купли-продажи Отчуждаемой Доли;

7.1.2. предлагаемую цену Отчуждаемой Доли;

7.1.3. условия о порядке акцепта Оферты и иные условия предлагаемого для заключения договора купли-продажи Отчуждаемой Доли, не противоречащие правилам и условиям, определенным в настоящей Статье 7 и требованиям действующего законодательства.

7.2 Оферта вместе с письменным уведомлением Отчуждающего Участника о намерении осуществить продажу Отчуждаемой Доли направляется Отчуждающим Участником в Общество. Общество в лице Генерального Директора обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Оферты от Отчуждающего Участника направить Оферту всем Неотчуждающим Участникам с указанием даты получения Оферты Обществом от Отчуждающего Участника («Дата Получения Оферты»). Оферта направляется Обществом Неотчуждающим

Участникам нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения.

7.3 Акцепт Оферты может быть произведен любым из Неотчуждающих Участников путем направления в Общество письменного документа («Акцепт»), содержащего:

7.3.1. заявление данного Неотчуждающего Участника («Акцептант») о согласии заключить с Отчуждающим Участником договор купли-продажи всей или части Отчуждаемой Доли на условиях, изложенных в Оферте;

7.3.2. указание размера части Отчуждаемой Доли, в отношении которой Акцептантом делается Акцепт, если Акцепт делается не в отношении всей Отчуждаемой Доли.

7.4 Акцепт может быть направлен Акцептантом в Общество нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения не позднее окончания 30-го (тридцатого) календарного дня с Даты Получения Оферты, а если такой день является нерабочим днем (в месте нахождения Общества), то не позднее первого следующего за ним рабочего дня («Срок Акцепта»). После поступления в Общество Акцепт не может быть отозван Акцептантом без письменного согласия Отчуждающего Участника.

7.5 Любой из Неотчуждающих Участников может представить в Общество нотариально удостоверенное письменное заявление об отказе от использования своего преимущественного права покупки Отчуждаемой Доли («Уведомление об Отказе»). С момента поступления в Общество Уведомления об Отказе оно не может быть отозвано направившим его Неотчуждающим Участником и всякий полученный Обществом после этого Акцепт от такого Неотчуждающего Участника не будет действительным.

7.6 Общество в лице Генерального Директора обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения каждого Акцепта или Уведомления об Отказе направить такой Акцепт или Уведомление об Отказе Отчуждающему Участнику с указанием даты поступления такого Акцепта или Уведомления об Отказе в Общество.

7.7 В случае если одним или несколькими Неотчуждающими Участниками к окончанию Срока Акцепта в Общество представлен Акцепт в отношении всей Отчуждаемой Доли, то между таким Акцептантом (Акцептантами) и Отчуждающим Участником считается заключенным предварительный договор купли-продажи в отношении Отчуждаемой Доли на условиях Оферты («Предварительный Договор»), при том, что если Акцепты представлены более чем одним Акцептантом в отношении частей Отчуждаемой Доли, совокупный размер которых равен размеру Отчуждаемой Доли, то такой Предварительный Договор считается заключенным Отчуждающим Участником с каждым из Акцептантов в отношении купли-продажи той части Отчуждаемой Доли, в отношении которой таким Акцептантом представлен Акцепт, по цене, равной соответствующей пропорциональной части общей цены Отчуждаемой Доли, указанной в Оферте.

7.8 В случае если совокупный размер частей Отчуждаемой Доли, в отношении которых в Общество к окончанию Срока Акцепта поступили Акцепты, составляет больше размера Отчуждаемой Доли, то Предварительный Договор считается заключенным Отчуждающим Участником с каждым из Акцептантов в отношении

купли-продажи такой части Отчуждаемой Доли, какую составляет размер собственной Доли такого Акцептанта от совокупного размера Долей всех Акцептантов («Пропорциональная Часть Отчуждаемой Доли») при том, что:

7.8.1. Если отдельным Акцептантом заявлен Акцепт в отношении части Отчуждаемой Доли, размер которой меньше размера его Пропорциональной Части Отчуждаемой Доли, то Предварительный Договор с таким Акцептантом считается заключенным в отношении части Отчуждаемой Доли, указанной в его Акцепте, а остальная часть Отчуждаемой Доли распределяется между остальными Акцептантами пропорционально размерам их Долей;

7.8.2. Акцептанты имеют право согласовать иное распределение между ними Отчуждаемой Доли, уведомив об этом Отчуждающего Участника в письменном виде не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заключения Окончательного Договора;

7.8.3. Приобретение каждым из Акцептантов соответствующей части Отчуждаемой Доли, рассчитанной в соответствии с настоящим Пунктом 7.8 производится по цене равной соответствующей пропорциональной части общей цены Отчуждаемой Доли, указанной в Оферте.

7.9 Отчуждающий Участник и Акцептант (Акцептанты), являющиеся сторонами Предварительного Договора, должны в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления Срока Акцепта (если более поздний срок не будет согласован всеми сторонами Предварительного Договора в письменном виде) заключить в соответствии с требованиями действующего законодательства договор купли-продажи Отчуждаемой Доли, предусматривающий покупку каждым из Акцептантов части Отчуждаемой Доли, определенной в соответствии с Пунктом, соответственно 7.7 или 7.8, на условиях, определенных в Предварительном Договоре («Окончательный Договор»).

7.10 В случае если совокупный размер частей Отчуждаемой Доли, в отношении которых в Общество к окончанию Срока Акцепта поступили Акцепты, составляет меньше размера Отчуждаемой Доли, то Оферта признается неакцептованной, а действие преимущественного права Неотчуждающих Участников прекращается с даты Срока Акцепта.

7.11 Если до окончания Срока Акцепта в Общество не поступит ни одного Акцепта, или Оферта будет считаться неакцептованной в соответствии с положениями Пункта 7.10, либо если от всех Неотчуждающих Участников до окончания Срока Акцепта поступят Уведомления об Отказе, то Отчуждающий Участник имеет право продать Отчуждаемую Долю одному или нескольким Третьим Лицам на условиях, не более благоприятных для приобретателя (приобретателей), чем условия, изложенные в Оферте. Если такая продажа Отчуждаемой Доли не будет произведена в течение 6 (шести) месяцев со дня окончания Срока Акцепта или со дня, к которому получены Уведомления об Отказе от всех Неотчуждающих Участников (если таковой наступит раньше окончания Срока Акцепта), то преимущественное право Неотчуждающих Участников в отношении Отчуждаемой Доли считается восстановленным, и в этом случае, если Отчуждающий Участник намерен осуществить продажу Отчуждаемой Доли Третьему Лицу, он обязан направить новую Оферту Неотчуждающим Участникам в порядке, определенном настоящей Статьей 7.

Отчуждение на условиях иных, нежели продажа

7.12 Отчуждающий Участник, намеренный произвести отчуждение Отчуждаемой Доли какому-либо Третьему Лицу на условиях иных, нежели продажа, обязан представить в Общество письменное уведомление о таком своем намерении, содержащее указание размера Отчуждаемой Доли и Третьего Лица, которому Отчуждающий Участник намерен ее передать («Уведомление об Отчуждении»).

7.13 Общество в лице Генерального Директора обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Уведомления об Отчуждении от Отчуждающего Участника направить его всем Неотчуждающим Участникам с указанием даты получения Уведомление об Отчуждении Обществом от Отчуждающего Участника («Дата Получения Уведомления»). Уведомление об Отчуждении направляется Обществом Неотчуждающим Участникам нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения.

7.14 Не позднее окончания 30-го (тридцатого) календарного дня с Даты Получения Уведомления, а если такой день является нерабочим днем, то не позднее первого следующего за ним рабочего дня («Срок Согласования») каждый из Неотчуждающих Участников имеет право направить в Общество письменное заявление о:

7.14.1. согласии на отчуждение Отчуждающим Участником Отчуждаемой Доли Третьему Лицу, указанному в Уведомлении об Отчуждении («Согласие»); или

7.14.2. отказе в таком Согласии («Отказ»).

Любое такое письменное заявление должно быть направлено в Общество нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения.

7.15 В случае, если до окончания Срока Согласования в Общество поступит хотя бы один Отказ от кого-либо из Неотчуждающих Участников, то будет считаться, что в согласии на отчуждение Отчуждаемой Доли Отчуждаемому Участнику отказано в дату получения Обществом первого поступившего Отказа.

7.16 Если до окончания Срока Согласования в Общество не поступит ни одного Отказа, либо поступят Согласия от всех Неотчуждающих Участников, то согласие на отчуждение Отчуждаемой Доли Отчуждаемому Участнику будет считаться полученным, соответственно, в день, следующий за окончанием Срока Согласования, либо в день, в который в Общество поступило Согласие от последнего Неотчуждающего Участника (если таковой наступит раньше окончания Срока Согласования).

7.17 В случае получения согласия Участников в порядке, определенном в Пунктах 7.12 – 7.16 настоящего Устава, Отчуждающий Участник имеет право произвести отчуждение Отчуждаемой Доли Третьему Лицу, указанному в Уведомлении об Отчуждении. Если такое отчуждение Отчуждаемой Доли не будет произведено в течение 6 (шести) месяцев со дня, в который согласие считается полученным в соответствии с Пунктом 7.16 Устава, то действие полученного согласия прекращается, и в этом случае, если Отчуждающий Участник намерен осуществить отчуждение

Отчуждаемой Доли Третьему Лицу иным способом нежели продажа, он обязан направить новое Уведомление об Отчуждении в соответствии с Пунктом 7.12.

СТАТЬЯ 8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1 Решением Общего Собрания, принятым не менее чем 2/3 (двумя третями) от общего числа голосов Участников, на Участников может быть возложена обязанность внести вклады в имущество Общества. Внесение таких вкладов Участниками не изменяет размера уставного капитала и не изменяет размера и номинальной стоимости долей Участников.

8.2 Вклады в имущество Общества производятся Участниками пропорционально их Долям, при том что решением Общего Собрания, устанавливающим обязанность внесения Участниками вкладов в имущество Общества, на одного или нескольких Участников может быть возложена обязанность внесения вклада, стоимость которого превышает размер части от общего объема вкладов в имущество, пропорциональной доле такого Участника или Участников в уставном капитале. Обязанность внесения такого диспропорционального вклада в имущество Общества может быть возложена на Участника (Участников) только в случае голосования всех Участников за такое решение.

8.3 Вклады в имущество Общества могут производиться денежными средствами и/или иным имуществом. Сумма денежных средств или денежная оценка имущества, подлежащих внесению Участником в качестве вклада в имущество Общества, утверждается решением Общего Собрания. Состав имущества, вносимого Участником в качестве вклада в имущество Общества, может быть определен решением Общего Собрания.

СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1 Общим Собранием может по окончании любого календарного квартала, полугодия или календарного года приниматься решение о распределении всей или части чистой прибыли Общества между Участниками.

9.2 Прибыль или часть прибыли, предназначенная решением Общего Собрания для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их Долям, если иная пропорция распределения прибыли не будет специально определена решением Общего Собрания, принятого единогласно всеми Участниками.

9.3 Решение Общего Собрания о распределении прибыли в иной пропорции, нежели чем в соответствии с размером долей Участников в уставном капитале, действует только в отношении распределения прибыли, утвержденного данным Общим Собранием, если решением такого Общего Собрания, принятого единогласно всеми Участниками, не будет установлено, что пропорция иная, нежели соотношение размеров долей Участников, будет применяться и при последующем распределении прибыли, при том, что таким решением Общего Собрания должен быть либо определен период, в течение которого будет применяться такая иная пропорция распределения прибыли, либо приняты изменения к настоящему Уставу, устанавливающие такой порядок распределения прибыли в качестве постоянно действующего.

9.4 Решение о распределении прибыли между Участниками не может быть принято при следующих обстоятельствах:

9.4.1. до полной оплаты Участниками своих Долей, а также до полного внесения Участниками или иными лицами дополнительных вкладов в уставный капитал. Запрет на принятие решения о распределении прибыли в период формирования увеличенного уставного капитала действует с момента вступления в силу решения Общего Собрания об увеличении уставного капитала до момента вступления в силу решения Общего Собрания об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками, либо до полного внесения или истечения срока внесения дополнительных вкладов Третьими Лицами и/или отдельными Участниками по их заявлениям. Невзирая на вышеизложенное, Общество обязано завершить выплату Участникам полной суммы, распределяемой прибыли, решение о распределении которой было принято до принятия решения об увеличении уставного капитала;

9.4.2. до выплаты действительной стоимости Доли или части Доли Участнику, либо иным лицам в случаях, когда Общество обязано произвести такую выплату в соответствии с действующим законодательством;

9.4.3. в случае если Общество на момент принятия такого решения отвечает определенным действующим законодательством признакам банкротства, либо если Общество станет отвечать таким признакам банкротства в результате принятия такого решения о распределении прибыли;

9.4.4. в случае если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше совокупного размера уставного капитала и резервного фонда Общества, или если она станет меньше суммы уставного капитала и резервного фонда в результате такого распределения прибыли;

9.4.5. в иных случаях, когда принятие такого решения запрещено действующим законодательством.

9.5 Общество по решению Общего Собрания может создавать резервный фонд, а также иные фонды Общества, создание которых будет признано Общим Собранием целесообразным. Размер создаваемого резервного или иного фонда, а также размер перечисляемой в такой фонд части прибыли Общества, порядок и сроки ее перечисления определяется решением Общим Собранием.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее Собрание Участников, являющееся высшим органом Общества (именуемое в настоящем документе «**Общее Собрание**»); и

10.1.2. Генеральный Директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (именуемый в настоящем документе «**Генеральный Директор**»).

10.2 Каждый из органов управления осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, документами, принятыми Общим Собранием, регулируемыми

организацию деятельности Общества («Внутренние Документы Общества») и действующим законодательством.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1 Статус и компетенция. Общее Собрание является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы:

- 11.1.1. определение основных направлений деятельности Общества и принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
- 11.1.2. изменение настоящего Устава;
- 11.1.3. изменение размера уставного капитала, определение порядка и условий внесения вкладов в уставный капитал, денежная оценка имущества, вносимого в качестве оплаты Доли и вклада в уставный капитал;
- 11.1.4. утверждение на должность Генерального Директора и прекращение его полномочий, утверждение договора Общества об условиях привлечения Генерального Директора для выполнения его функций, включая определение размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному Директору;
- 11.1.5. принятие решения о передаче полномочий Генерального Директора Общества управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11.1.6. принятие решения о создании ревизионной комиссии или учреждении должности ревизора Общества, избрание членов ревизионной комиссии или назначение ревизора, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии или ревизора;
- 11.1.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 11.1.8. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 11.1.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.1.10. принятие решения о создании филиалов или открытии представительств Общества
- 11.1.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.1.12. утверждение Внутренних Документов Общества;
- 11.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.1.14. принятие решения о согласии Общества на передачу Участником Общества своей Доли в залог Третьему Лицу;

11.1.15. принятие решений о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

11.1.16. одобрение сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, относящихся к категории крупных сделок в соответствии с действующим законодательством, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять или более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

11.1.17. одобрение сделок Общества, в отношении которых имеется заинтересованность, определяемых в соответствии с действующим законодательством;

11.1.18. утверждение на очередной календарный год бизнес-плана Общества, включающего, помимо прочего, бюджет Общества за аналогичный период («Бизнес-План»), и стратегии развития Общества, а также любых изменений и дополнений к ним;

11.1.19. утверждение на очередной календарный год программной стратегии телеканала, лицензией на осуществления вещания которого обладает Общество, и внесение изменений в такие утвержденные документы;

11.1.20. одобрение любой сделки Общества (в той мере, в которой такая сделка не относится к категории крупных сделок, или сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом и действующим законодательством), если:

- (a) такая сделка выходит за рамки утвержденного Бизнес-Плана или стратегии развития Общества, и совершается вне обычной деятельности Общества, либо совершается на условиях, отличных от рыночных;
- (b) такая сделка связана с приобретением Обществом акций, долей, облигаций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо прав участия в отношении другого лица, либо созданием совместного предприятия, участием в совместной деятельности, созданием или вступлением Обществом в товарищество или иное коммерческое объединение с иными лицами;
- (c) предметом такой сделки (либо нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе, предметом оферты или аукционного или конкурсного предложения Общества, является приобретение, отчуждение Обществом имущества, либо создание обременения Обществом в отношении имущества, балансовая или рыночная стоимость которого (в случае отчуждения либо создания обременения Обществом) или

цена приобретения которого (в случае приобретения Обществом) составляет более 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США либо соответствующей суммы в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такой сделки;

- (d) следствием совершения такой сделки Обществом является возникновение, либо возможность возникновения у Общества обязательств в сумме, превышающей 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США, либо эквивалентной сумме в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такой сделки; или

11.1.21. принятие решений о совершении Обществом каких-либо действий, связанных с:

- (a) получением Обществом новых лицензий на осуществление телевидения, деятельности в области оказания услуг связи, либо иных предусмотренных действующим законодательством лицензий, свидетельств о регистрации средства массовой информации (далее – «Лицензии»), помимо возобновления или продления действия Лицензий, имеющихся у Общества, либо Лицензий, необходимых для осуществления обычной деятельности Общества;
- (b) существенным изменением условий какой-либо из Лицензий Общества, кроме внесения изменений, отражающих утвержденное Общим Собранием изменение программной стратегии Общества;
- (c) отказом Общества от какой-либо из имеющихся у Общества Лицензий, либо ее прекращением;

11.1.22. заключение Обществом трудового или иного договора с лицом, привлекаемым в качестве сотрудника Общества, либо принятие какого-либо решения в отношении такого сотрудника, предусматривающего выплату заработной платы и/или иного вида вознаграждения, составляющего в совокупности за год сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, либо эквивалентную сумму в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия решения о заключении такого договора;

11.1.23. возбуждение судебных, арбитражных или иных процессов (кроме случаев взыскания задолженности в ходе обычной деятельности Общества), признание иска, урегулирование или заключение мировых соглашений по любым искам и требованиям, предъявленным Обществом или к Обществу, если сумма предполагаемых затрат по такому судебному, арбитражному или иному процессу (включая затраты на ведение процесса и сумму возможной ответственности Общества по предъявленным требованиям) превышает \$6 000 000 (шесть миллионов долларов США), либо эквивалентную сумму в рублях или иной валюте в пересчете по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату, соответственно, предъявления иска или иного требования к Обществу или

принятия Обществом решения о возбуждении процесса или совершения иного предусмотренного выше действия;

11.1.24. создание резервного и иных фондов Общества и использование средств из таких фондов;

11.1.25. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом или действующим законодательством.

11.2 Очередное Общее Собрание.

11.2.1. Очередное Общее Собрание проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.

11.2.2. На Очередном Общем Собрании должен рассматриваться вопрос об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

11.2.3. На Очередном Общем Собрании могут также рассматриваться любые иные вопросы, входящие в компетенцию Общего Собрания.

11.3 Внеочередное Общее Собрание. Внеочередное Общее Собрание может созываться в любое время по мере возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания.

11.4 Лица, имеющие право созыва Общего Собрания.

11.4.1. Очередное Общее Собрание созывается Генеральным Директором в установленные настоящим Уставом сроки.

11.4.2. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано Генеральным Директором по собственной инициативе. Внеочередное Общее Собрание также созывается Генеральным Директором по требованию:

- (a) аудитора Общества и/или ревизионной комиссии или ревизора Общества;
- (b) Участника Общества, обладающего (или группы Участников, в совокупности обладающих) не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников.

11.4.3. Генеральный Директор может принять решение об отказе в созыве Внеочередного Общего Собрания по требованию кого-либо из указанных в Пункте 11.4.2 лиц только в случае, если

- (a) не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего Собрания;
- (b) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, не относится к его

компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства

- (с) созыв такого Общего Собрания иным образом противоречит требованиям действующего законодательства;

В случае наличия какого-либо из указанных выше оснований для отказа в созыве Общего Собрания Генеральный Директор обязан не позднее 5 (пяти) дней со дня получения требования о созыве Внеочередного Общего Собрания направить лицу, представившему такое требование уведомление об отказе в таком созыве с указанием оснований для такого отказа.

11.4.4. При отсутствии оснований для отказа в созыве общего собрания Генеральный Директор обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о созыве Внеочередного Общего Собрания направить всем Участникам и иным лицам, имеющим право присутствовать на таком Внеочередном Общем Собрании, уведомление о его проведении в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом. Если по истечении указанного срока такое уведомление не будет направлено Генеральным Директором, созыв Внеочередного Общего Собрания может быть произведен лицом, представившим требование о его созыве.

11.5 Порядок уведомления о созыве Общего Собрания. Участники должны быть уведомлены о созыве Общего Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения. Уведомления о проведении Общего Собрания должны содержать указание о времени и месте проведения Общего Собрания, а также предлагаемую повестку дня. Такие уведомления направляются Участникам заказным почтовым отправлением, курьерской службой, нарочным или подтвержденным телефаксом.

11.6 Информация и материалы, предоставляемые Участникам при подготовке Очередного Общего Собрания. Вместе с уведомлением о проведении Очередного Общего Собрания всем Участникам должны быть направлены:

11.6.1. годовой отчет Общества, подлежащий утверждению на данном Очередном Общем Собрании;

11.6.2. заключение аудитора и/или ревизионной комиссии или ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, подлежащего утверждению на данном Очередном Общем Собрании;

11.6.3. информация и материалы, указанные в Пункте 11.7 настоящего Устава, если соответствующий вопрос внесен в повестку дня Очередного Общего Собрания.

11.7 Информация и материалы, предоставляемые Участникам при подготовке Внеочередного Общего Собрания. Вместе с уведомлением о проведении Внеочередного Общего Собрания всем Участникам должны быть направлены следующие материалы, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня такого Общего Собрания:

11.7.1. проект изменений и/или дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

11.7.2. информация о существенных условиях, предполагаемых к заключению от имени Общества сделок или проекты договоров, или иных документов, оформляющих сделки, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к категории крупных сделок или в совершении которых имеется заинтересованность и/или в отношении которых требуется одобрение Общего Собрания по иным основаниям, определенным настоящим Уставом;

11.7.3. сведения о кандидатах, выдвигаемых в ревизионную комиссию или на должность ревизора Общества;

11.7.4. проекты решений по вопросам повестки дня, а также любая иная информация и материалы, которые по мнению лица, созывающего Общее Собрание, либо Участника, вносящего предложение по внесению вопроса в повестку дня, необходимы для рассмотрения какого-либо вопроса, вынесенного на созываемое Общее Собрание.

11.8 Экстренный созыв Внеочередного Общего Собрания. В случае необходимости Внеочередное Общее Собрание может быть создано Генеральным Директором Общества или иным лицом, определенным в Пункте 11.4 настоящего Устава, без учета содержащихся в Пункте 11.5 требований о сроках, при том, что созванное таким образом Общее Собрание считается правомочным только в случае участия в нем всех Участников Общества.

11.9 Принятие решений Общего Собрания. Решения на Общем Собрании принимаются открытым голосованием, если большинством голосов Участников Общества не будет принято решение о проведении закрытого голосования по конкретному вопросу повестки дня. Число голосов, которым обладает Участник Общества на Общем Собрании, определяется пропорционально размеру Доли такого Участника независимо от факта полной или неполной оплаты такой Доли на момент проведения Общего Собрания.

11.9.1. Решения по перечисленным ниже вопросам принимаются в случае, если за них подано не менее 2/3 от общего числа голосов Участников:

- (a) о внесении Участниками вкладов в имущество Общества (кроме случая, предусмотренного Пунктом 11.9.2 (d));
- (b) об изменении Устава Общества;
- (c) об изменении размера уставного капитала, определении порядка и условий внесения вкладов в уставный капитал;
- (d) о создании филиала или открытии представительства Общества;
- (e) по таким иным вопросам, в отношении которых такое требование установлено настоящим Уставом или действующим законодательством.

11.9.2. Решения по перечисленным ниже вопросам должны приниматься единогласно всеми Участниками:

- (a) о реорганизации или ликвидации Общества;
- (b) о внесении в Устав или исключении из Устава положений, устанавливающих иную пропорцию для распределения прибыли Общества между Участниками нежели в соответствии с размером принадлежащей каждому Участнику Доли;
- (c) о внесении в Устав изменений, предусматривающих:
 - (i) предоставление дополнительных прав всем или отдельным Участникам;
 - (ii) прекращение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам,
 - (iii) возложение дополнительных обязанностей на всех Участников;
 - (iv) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех или нескольких Участников;
 - (v) установление или изменение заранее определенной цены для реализации преимущественного права покупки Отчуждаемой Доли;
 - (vi) предоставление права реализации преимущественного права покупки в отношении не всей Отчуждаемой Доли, либо права Отчуждающего Участника направить Оферту в отношении реализации преимущественного права покупки Отчуждаемой Доли непропорционально Долям Неотчуждающих Участников;
 - (vii) предоставление Участникам права выхода из Общества без согласия остальных Участников;
- (d) о внесении Участниками вкладов в имущество Общества, размеры которых не пропорциональны размеру Долей Участников;
- (e) об увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада одного или нескольких (но менее чем всех) Участников, либо вклада Третьего Лица;
- (f) об утверждении денежной оценки имущества, вносимого Участниками и/или Третьими Лицами в качестве оплаты Доли или вклада в уставный капитал или в имущество Общества;
- (g) о согласии Общества на передачу Участником своей Доли в залог Третьему Лицу;

- (h) по таким иным вопросам, в отношении которых такое требование установлено настоящим Уставом или действующим законодательством.

11.9.3. Решения Общего Собрания по остальным вопросам, считаются принятыми, если за них подано более половины от общего числа голосов Участников, кроме случаев, когда действующим законодательством установлено требование большего количества голосов для принятия решения по какому-либо вопросу.

11.10 За исключением случаев, когда решение Общего Собрания принятое всеми Участниками единогласно, прямо предусматривает необходимость подтверждения принятия таким Общим Собранием решений и состава Участников, присутствовавших при их принятии, путём нотариального удостоверения, решения, принятые Общим Собранием и состав Участников, присутствовавших при их принятии, отражаются в протоколе Общего Собрания и подтверждаются путём подписания такого протокола Участниками, принявшими участие в данном Общем Собрании, а также председательствующим на Общем Собрании и секретарем Общего Собрания. Председательствующий на Общем Собрании избирается из числа Участников. Секретарь Общего Собрания может избираться не из числа Участников. Положения настоящего Пункта 11.10. Устава не применяются при принятии Общим Собранием решений путём проведения заочного голосования

11.11 Общее Собрание будет считаться правомочным, если на нем представлены Участники, обладающие в совокупности количеством голосов, достаточным для принятия такими Участниками решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение данного Общего Собрания в соответствии с требованиями, установленными, соответственно, в Пунктах 11.9.1 – 11.9.3.

11.12 Протокол Общего Собрания. Протокол Общего Собрания должен быть подготовлен лицом, назначенным Общим Собранием выполнять функции секретаря Общего Собрания, непосредственно по его окончании, но в любом случае не позднее 5 (пяти) дней после закрытия Общего Собрания. Протокол Общего Собрания должен быть подписан Участниками, принявшими участие в данном Общем Собрании.

11.13 Заочное принятие решения Общего Собрания. Любое решение Общего Собрания, кроме решения по вопросу об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, может быть принято без проведения собрания Участников в форме совместного присутствия, путем заочного голосования, которое проводится в соответствии с обязательными требованиями действующего законодательства и с учетом правил, изложенных ниже в настоящем Пункте 11.12.

11.13.1 Для проведения заочного голосования по какому либо вопросу, входящему в компетенцию Общего Собрания, Генеральный Директор или, в случае, указанном в Пункте 11.4 настоящего Устава, иное лицо, имеющее право созыва Общего Собрания, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания процедуры голосования направляет всем Участникам уведомление о проведении заочного голосования, содержащее указание даты окончания процедуры голосования, информацию, необходимую Участникам для принятия решения по вынесенным на голосование вопросам, а также бюллетень для голосования, который должен быть заполнен и направлен каждым голосующим

Участником в соответствии с Пунктом 11.12.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- (a) полное фирменное наименование Общества;
- (b) наименование или фамилию и имя голосующего Участника;
- (c) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (d) адрес, по которому направляются бюллетени для голосования, и способ представления бюллетеней по указанному адресу;
- (e) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- (f) указания по порядку заполнения бюллетеня;
- (g) указание на то, что бюллетень должен быть подписан голосующим Участником или его полномочным представителем.

11.13.2 Заочное голосование Участников производится путем направления каждым из голосующих Участников в Общество в лице Генерального Директора заполненного бюллетеня для голосования. Такой бюллетень может быть направлен заказным почтовым отправлением, курьерской службой, нарочным или подтвержденным телефаксом. При этом датой голосования данного Участника считается, соответственно, дата почтового штемпеля на заказном почтовом отправлении, дата передачи документа курьерской службе, дата доставки нарочным документа по месту нахождения Общества или дата отправки сообщения телефаксом (определяемая по месту отправки телефакса).

11.13.3 Не позднее 5 (пяти) дней после истечения срока голосования, либо с момента, к которому получены бюллетени от всех принимающих участие в голосовании Участников, если такой момент наступает до истечения установленного срока голосования, Генеральный Директор подписывает протокол заочного голосования, содержащий составленные по результатам голосования решения Общего Собрания, и направляет копии такого протокола всем Участникам. Протокол заочного голосования, содержащий принятые таким образом решения вместе с прилагающимися к нему бюллетенями, поступившими в Общество в ходе заочного голосования, хранится Обществом вместе с протоколами Общего Собрания.

11.13.4 В случае необходимости заочное голосование Участников может быть произведено без учета содержащихся в настоящем Пункте 11.12 требований о сроках, при том, что любое решение по вопросу, вынесенному на проводимое таким образом заочное голосование Участников, считается принятым и действительным, только если за такое решение проголосовали все Участники.

11.14 Полномочия Единственного Участника. В течение всего времени, когда в Обществе имеется только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются таким единственным Участником единолично и оформляются в виде письменного документа за подписью полномочного

должностного лица (или лиц) Участника, имеющего(их) право действовать от его имени. Положения настоящего Устава и действующего законодательства о порядке и сроках созыва Общего Собрания, порядке составления и изменения повестки дня Общего Собрания, порядке принятия решений при указанных в настоящем Пункте 11.13 обстоятельствах не применяются. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания, принимаются единственным Участником в порядке и в сроки, определяемые единственным Участником, при том, однако, что решения по вопросам, перечисленным в Пункте 11.2.2 настоящего Устава, должны быть приняты и надлежащим образом оформлены единственным Участником в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом для проведения Очередного Общего Собрания.

СТАТЬЯ 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1 Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом Общества. По решению Общего Собрания Общество может передать осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа юридическому или физическому лицу, привлекаемому Обществом в качестве управляющего по договору, утверждаемому Общим Собранием и подписываемому от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего Собрания. В случае такой передачи полномочий единоличного исполнительного органа такому управляющему все положения настоящего Устава, относящиеся к Генеральному Директору, будут считаться относящимися к такому управляющему.

12.2 Генеральный Директор назначается на должность решением Общего Собрания на срок 5 (пять) лет.

12.3 К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы организации и осуществления хозяйственной деятельности Общества, его статуса и отношений с другими лицами, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания.

12.4 Генеральный Директор организует хозяйственную деятельность Общества в строгом соответствии с рабочими программами и бюджетами, утвержденными Общим Собранием, а также решениями Общего Собрания и Внутренними Документами Общества.

12.5 При осуществлении своих функций, определенных настоящим Уставом, и действующим законодательством, Генеральный Директор имеет следующие полномочия, каждое из которых устанавливается настоящим Пунктом 12.5 с применением ограничений и условий, вытекающих из отнесения определенных вопросов к компетенции Общего Собрания настоящим Уставом или действующим законодательством:

12.5.1 действовать от имени Общества без доверенности в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, включая в том числе и Участников, государственными органами и иными организациями;

- 12.5.2 выдавать доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального Директора;
- 12.5.3 издавать приказы о принятии на работу и назначении на должности в Обществе сотрудников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении и наложении взысканий;
- 12.5.4 открывать и закрывать банковские счета Общества и распоряжаться средствами, находящимися на них, с учетом ограничений, установленных решениями Общего Собрания, положениями настоящего Устава и действующего законодательства;
- 12.5.5 подписывать от имени Общества любые не противоречащие действующему законодательству договоры, финансовые и иные документы, с учетом требований об одобрении сделок и иных действий Общества Общим Собранием, установленных настоящим Уставом или действующим законодательством;
- 12.5.6 осуществлять от имени Общества полномочия акционера/участника в дочерних и зависимых обществах, а также в иных коммерческих организациях, в которых Обществу принадлежат акции или доли участия, если иное лицо не будет определено для выполнения таких функций Общим Собранием в отношении определенного общества или организации;
- 12.5.7 осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или действующим законодательством к компетенции Общего Собрания Участников.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ

13.1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Общим Собранием может быть назначен ревизор Общества или создана ревизионная комиссия в составе, определяемом решением Общего Собрания. В состав ревизионной Комиссии не может входить Генеральный Директор. Срок действия полномочий ревизионной комиссии, в случае ее создания, или ревизора, в случае его назначения, устанавливается в 2 (два) года. Любой член ревизионной Комиссии может переизбираться в ее состав неограниченное число раз.

13.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии или ревизора определяется обязательными нормами действующего законодательства и Внутренним Документом Общества, утверждаемым Общим Собранием.

13.3 Общее Собрание имеет право принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверке и подтверждению правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества.

13.4 В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, Общее Собрание привлекает аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых

отчетов и бухгалтерских балансов Общества независимо от того, создана ли в Обществе ревизионная комиссия, либо назначен ревизор.

13.5 Любой Участник Общества имеет право привлечь независимого аудитора для проведения внеплановой аудиторской проверки Общества. Если внеплановая аудиторская проверка Общества проводится по требованию одного или нескольких, но менее чем всех, Участников, расходы по указанной проверке оплачиваются Участником или Участниками, потребовавшими ее проведения. Во всех остальных случаях расходы на аудиторскую проверку покрываются за счет Общества.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

14.1 Организация делопроизводства, документооборота и хранения документов Общества осуществляется Генеральным Директором в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными действующим законодательством, а также решениями Общего Собрания.

14.2 Общество обязано в течение всего срока своего существования хранить следующие документы («Документы Обязательного Хранения»):

14.2.1 Устав, а также все зарегистрированные изменения к нему;

14.2.2 протоколы Общего Собрания Участников, решения единственного Участника, протоколы заочного голосования Участников и бюллетени, представленные в Общество при проведении заочного голосования Участников;

14.2.3 документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества и регистрацию изменений к Уставу;

14.2.4 список Участников Общества;

14.2.5 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.2.6 Внутренние Документы Общества;

14.2.7 положения о филиалах и представительствах Общества;

14.2.8 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.2.9 списки аффилированных лиц Общества;

14.2.10 протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

14.2.11 заключения ревизионной комиссии или ревизора Общества, аудитора и государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.2.12 иные документы, отнесенные действующим законодательством, настоящим Уставом или решениями Общего Собрания к Документам Обязательного Хранения.

14.3 Документы Обязательного Хранения хранятся в помещении по месту нахождения Общества, если Общим Собранием не будет принято решение о передаче их на хранение специализированной организации.

14.4 Текущая документация Общества, включая приказы Генерального Директора, договоры Общества, бухгалтерскую и иную учетную, финансовую, техническую документацию, а также иные документы, связанные с текущей деятельностью Общества, хранятся в порядке, определяемом Генеральным Директором.

14.5 Хранение документов осуществляется в соответствии с обязательными требованиями действующего законодательства. Общество в установленные сроки передает на государственное хранение в соответствующие архивы документацию Общества, в отношении которой такие требования установлены действующим законодательством и иными обязательными для исполнения актами. После прекращения деятельности Общества ликвидационная комиссия обеспечивает передачу документов, отнесенных действующим законодательством к документам постоянного хранения, а также документы по персоналу Общества в определенные соответствующими нормативными актами архивные учреждения. Подготовка таких документов к передаче и передача их на хранение осуществляется за счет средств Общества.

14.6 Генеральный Директор обеспечивает возможность Участникам в любое время (в пределах нормального рабочего дня) ознакомиться с Документами Обязательного Хранения Общества, а также с бухгалтерскими книгами и документацией, иной учетной, технической, финансовой документацией, судебными актами по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениями о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, а также любыми иными документами, связанными с текущей деятельностью Общества. Участники имеют право получать копии указанных в настоящем пункте документов и обязаны по требованию Общества возместить ему затраты на их изготовление. Генеральный Директор обеспечивает по требованию Участников доставку копий таких запрошенных ими документов.

14.7 По письменному запросу Участника, владеющего Долей, размер которой составляет не менее 25% уставного капитала Общества, Генеральный Директор обеспечивает предоставление такому Участнику отчетной документации Общества в объемах, форматах и в сроки, определенные в таком письменном запросе Участника.

14.8 Участник обязан сохранять конфиденциальность любой полученной им информации об Обществе и не имеет права разглашать такую информацию третьим лицам без согласия Общества или всех остальных Участников, а также обязан принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного разглашения такой информации, за исключением:

14.8.1 случаев, когда такая информация является общеизвестной или общедоступной;

14.8.2 случаев, когда требование о предоставлении или раскрытии такой информации полномочным государственным органом установлено законодательным или иным обязательным для исполнения таким Участником актом.

14.9 В случае отчуждения Участником всей своей Доли или прекращения его участия в Обществе по иным основаниям, предусмотренные Пунктом 14.8 обязанности такого Участника по обеспечению конфиденциальности, полученной им информации об Обществе, действуют в течение 3 (трех) лет после того как он перестал быть Участником.

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1 Филиалы и представительства Общества создаются по решению Общего Собрания, которое утверждает положение о создаваемом филиале или представительстве и назначает руководителя создаваемого филиала или представительства, которому от имени Общества Генеральным Директором выдается доверенность на осуществление определенной Общим Собранием деятельности от имени Общества.

СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Реорганизация или ликвидация Общества может быть произведена по единогласному решению Участников Общества или, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по вступившему в законную силу решению суда.

16.2 При реорганизации Общества все действия, необходимые для осуществления связанных с такой реорганизацией процедур, определенных действующим законодательством, осуществляются Генеральным Директором.

16.3 При принятии решения о ликвидации Общества Общее Собрание формирует ликвидационную комиссию в составе не менее 3 (трех) человек. В состав ликвидационной комиссии может быть назначен Генеральный Директор Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.4 Ликвидация Общества производится в соответствии с процедурой и требованиями, установленными действующим законодательством.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридически
значимых фактов
« 02 СЕН 2015 » года
ОГРН 1082635017178
ГРН 7157747475978

Оригинал документа хранится в регистрирующем
налоговом органе
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

инициалы и фамилия ответственного лица
Вороженица Г.П.



Пропито и пронумеровано
Всего 26 (двадцать шесть) листов

Заявитель
Кининид Константин Львович

М.П.