

«УТВЕРЖДЕН»

Решением
общего собрания участников

(Протокол № 8/2007 от 01 октября 2007 г.)

Председатель Собрания

М.В. Шубарев

Секретарь Собрания

Я.А. Изак

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Сэтл Групп»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 6. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ	7
СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 8. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 9. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.	11
СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	12
СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	18
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ	19
СТАТЬЯ 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	20
СТАТЬЯ 15. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20
СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	21
СТАТЬЯ 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	21
СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	22
СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (основной государственный регистрационный номер 1027804904445 от 17.12.2002 г.)** (далее - «Общество») создано в качестве юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - «ГК РФ») и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон») на основании Решения общего собрания учредителей (протокол № 1 собрания учредителей Общества от 12.11.2001 г.). Новая редакция устава Общества утверждена Общим собранием участников 01 октября 2007 года

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

Полное наименование на английском языке: **Limited Company «Setl Group».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «Сэтл Групп».**

Сокращенное наименование на английском языке: **«Setl Group», LTD.**

Наименование Общества неотделимо от него и относится к его исключительным правам.

1.3. **Место нахождения Общества: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А.**

1.4. 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.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. 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.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.9. Общество создается без ограничения срока действия.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

1.12. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Участниками Общества являются:

2.1.1. Гражданин Российской Федерации **Шубарев Максим Валерьевич**, паспорт: 40 02 741890, выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, 13.07.2002 г., код подразделения 782-044;

2.1.2. Гражданин Российской Федерации **Изак Ян Леонидович**, паспорт: 40 02 711006, выдан 15 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 12.07.2002 г., код подразделения 782-015;

2.1.3. Гражданин Российской Федерации **Семененко Вячеслав Васильевич**, паспорт: 40 02 978199, выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 16.09.2002 г., код подразделения 782-043.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано для осуществления управленческой и иной деятельности с целью извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей.

3.2. Общество в соответствии с законодательством осуществляет следующие виды деятельности:

- Управление недвижимым имуществом и операциями с недвижимым имуществом;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Посреднические и агентские услуги;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Деятельность по управлению холдинг – компаниями.
- Внешнеэкономическая деятельность.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

СТАТЬЯ 4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с положениями настоящего Устава, законодательства Российской Федерации, применимыми к юридическим лицам соответствующей организационно-правовой формы. Общество создает (приобретает) дочерние и зависимые юридические лица, в том числе, в целях:

- Диверсификации деятельности и перегруппировки внутренних ресурсов;
- Выделения отдельных направлений хозяйственной деятельности в обособленные юридические лица;

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

- Оптимизации структуры управления хозяйственными процессами;
- Управления рисками и финансового планирования.

4.2. Создание дочернего общества или вступление Общества в дочернее или зависимое общество осуществляется на основании решения Совета директоров, также определяющего порядок взаимодействия Общества с дочерним (зависимым) обществом, порядок принятия решений от лица Общества в процессе управления дочерним (зависимым) обществом.

4.3. Общество признается дочерним, если другое (основное) Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 (двадцати) процентов его голосующих акций (долей уставного капитала).

4.4. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, в случае если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало право и (или) возможность давать обязательные указания в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей**, разделен на 3 (Три) доли, что составляет 100 процентов Уставного капитала.

5.2. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:

- **размер доли Шубарева Максима Валерьевича составляет 60 %** от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;

- **размер доли Изака Яна Леонидовича составляет 20 %** от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- **размер доли Семененко Вячеслава Васильевича составляет 20 %** от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

5.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

5.5. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

В случаях, установленных Законом, оценка неденежного вклада должна производиться с привлечением независимого оценщика.

5.6. Увеличение Уставного капитала Общества:

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

5.6.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.6.3. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.6.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

5.6.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера Уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества.

Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества:

5.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.7.2. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.7.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

СТАТЬЯ 6. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и положениями настоящего Устава. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.

6.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

6.3. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества осуществляется на основании решения Общего собрания участников Общества и в соответствии с условиями эмиссионных документов, утверждаемых Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом, учредительными документами Общества, а также иными внутренними документами, утвержденными в соответствии с настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

7.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава, учредительного договора и иных внутренних (корпоративных) документов Общества, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом и учредительными документами, решениями Общего собрания участников Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его Уставных целей;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а равно воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу или его участникам.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

СТАТЬЯ 8. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким участникам Общества. Согласия Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

8.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.3. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в Уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество с указанием цены и других существенных условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через само Общество.

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 15 дней со дня такого извещения, у Общества возникает преимущественное право приобретения доли (части доли) участника перед третьими лицами. Решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) участника принимает Общее собрание участников.

Если в течение 15 дней со дня истечения срока реализации преимущественного права покупки участниками Общества Общество не воспользуется правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой участником для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу или его участникам.

8.4. Согласие Общества и (или) его участников требуется на отчуждение доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

8.5. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

8.6. Уступка (отчуждение) доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной Законом и настоящим Уставом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) представлением доказательств такой уступки.

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

8.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

С момента получения от любого из участников отказа в согласии на переход доли к наследникам (правопреемникам юридических лиц), являющихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица – участника Общества, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица-участника Общества или участникам ликвидируемого юридического лица – участника Общества действительную стоимость доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества пропорциональной размеру доли участника, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им имущество в натуре такой же стоимости, в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

8.8. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества, третьему лицу.

8.9. Общество вправе приобретать долю (часть доли) участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также связанные с продажей доли изменения в учредительные документы Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.10. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в Уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество или его участник вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

8.11. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и генеральному директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

8.12. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли,

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества, действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.13. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

8.15. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в учредительные документы осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

СТАТЬЯ 9. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), является собственностью Общества и поступает в полное его распоряжение.

9.2. 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 Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Совет директоров вправе рекомендовать Общему собранию участников размер чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками. Отдельные положения о порядке определения размера чистой прибыли, распределяемой между участниками Общества, могут определяться внутренним (корпоративным) документом Общества.

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

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

9.4. В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, либо выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

9.5. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться следующие финансовые фонды:

- резервный фонд;
- фонд социального развития;
- фонд производственного развития;
- другие фонды, необходимые для деятельности Общества.

Назначение, размер и порядок образования фондов, порядок и направления расходования их средств утверждаются Общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества. Отдельные положения о порядке создания и использования средств финансовых фондов могут определяться внутренними (корпоративными) документами Общества.

**СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. Органы управления Обществом действуют на основании положений его учредительных документов, а также внутренних (корпоративных) документов, утверждаемых на основании настоящего Устава.

10.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Не реже одного раза в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Проводимые помимо очередного собрания Общие собрания участников являются внеочередными.

10.3. 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 Законом.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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

10.4.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

10.4.3. внесение изменений в учредительный договор;

10.4.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.4.5. принятие решения об образовании Совета директоров, определение его численного состава, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

10.4.6. избрание и досрочное прекращение Ревизора Общества;

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

10.4.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.8. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества и определение доли распределяемой чистой прибыли;

10.4.9. создание в Обществе резервного и иных финансовых фондов, определение порядка расходования средств;

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

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

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

10.4.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.15. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

10.5. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

Срок проведения очередного Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию (решению) Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Совет директоров 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 внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

10.7.1. если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

10.7.2. 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.

10.8. 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 федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

10.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. Также Совет директоров вправе самостоятельно принимать решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества и формировании его повестки дня.

10.10. 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.

10.11. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

10.11.1. 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.

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

10.11.2. 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.

10.11.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

10.11.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязано направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 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.

10.12. Порядок проведения Общего собрания участников Общества:

10.12.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. В

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

части, не урегулированной Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

10.12.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

10.12.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.12.4. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.12.5. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

10.13. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.4.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.3 и 10.4.13 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества.

10.14. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.15. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем):

10.15.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.15.2. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 10.4.7 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 10.11 и 10.12 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

10.16. Внутренним документом Общества могут определяться отдельные особенности подготовки и проведения Общих собраний участников, не закрепленные в настоящей статье.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и создаваемый по решению Общего собрания участников.

11.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается очередным Общим собранием участников. Если иное не определено решением Общего собрания участников, численный состав Совета директоров составляет 4 (Четыре) человека. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном положениями настоящего Устава и принятых на его основании внутренних документов Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Члены исполнительных органов Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. При этом, Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

11.3. Общее собрание участников вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

11.4.2. избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

11.4.3. созыв очередного и внеочередного Общего собрания участников Общества, определение повестки дня собрания, даты и места проведения, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;

11.4.4. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.4.5. утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

11.4.6. рекомендации по распределению чистой прибыли за отчетный период между участниками Общества, рекомендации по размеру доли распределяемой чистой прибыли;

11.4.7. разработка предложений по созданию и порядку использования финансовых фондов Общества, а также осуществление контроля за их использованием;

11.4.8. рекомендации по выбору аудитора Общества, условиям заключаемого с ним договора, в том числе определению размера оплаты его услуг, оценка заключения аудитора;

11.4.9. одобрение сделки (серии взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11.4.10. одобрение сделки (серии взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11.4.11. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, разрешение работы по совместительству;

11.4.12. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

11.4.13. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;

11.4.14. назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества;

11.4.15. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

11.4.16. определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

11.4.17. рекомендации по вопросам принятия (утверждения) внутренних (корпоративных) документов Общества;

11.4.18. разработка процедур внутреннего контроля, оценка их эффективности, проведение мероприятий по их усовершенствованию;

11.4.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Законом и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

11.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

11.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора, а также по

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.9. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.10. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

11.11. При определении результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. При этом, указанное письменное мнение не учитывается при определении кворума для проведения заседания Совета директоров.

11.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.14. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым с Обществом в лице председательствующего на заседании Совета директоров Общества, на котором избран Генеральный директор, или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества об избрании Генерального директора.

12.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно – распорядительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, утверждает штат сотрудников, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию службы по охране объектов, профессиональную подготовку подчиненных, выполнение ими служебных обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, состояние условий труда и дисциплины.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из закона, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

12.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или участники, владеющие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего Устава.

13.6. Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах управления Обществом, в период работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

СТАТЬЯ 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

14.1. По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов участников и инвесторов Общества – Корпоративный секретарь Общества.

14.2. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Генеральным директором и Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 15. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизор, привлекается независимый аудитор.

15.2. Ревизор – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на очередном Общем собрании участников Общества сроком на один год.

15.4. В компетенцию Ревизора входят следующие вопросы:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самого Ревизора Общества;
- по решению Общего собрания участников Общества;
- по решению Совета директоров Общества;

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

по требованию любого участника Общества.

15.6. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Отдельные положения о деятельности Ревизора могут определяться внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

15.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.10. Общее собрание участников утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются по рекомендации Совета директоров Общества.

15.11. Аудиторская проверка Общества проводится по решению Общего собрания Общества или по требованию любого участника (участников) Общества.

15.12. В случае проведения аудиторской проверки по требованию участника Общества оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств этого участника Общества.

СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество осуществляет регулярное и полное раскрытие информации о своей деятельности, корпоративных мероприятиях, решениях органов управления, содержании внутренних (корпоративных) документов Общества. Порядок раскрытия Обществом информации определяется положениями настоящего Устава, а также может определяться внутренним документом Общества.

16.2. В течение всего срока публичного обращения эмиссионных ценных бумаг Общества, последнее будет раскрывать информацию в объеме, порядке и сроках, установленных Законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает Генеральный директор Общества.

16.4. Помимо нормативно установленных требований Общество может добровольно раскрывать информацию о своей деятельности в целях обеспечения ее доступности любым группам заинтересованных лиц.

16.5. Обязанность по раскрытию информации о владении облигациями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, равно как и о сделках (продаже, покупке) с указанными ценными бумагами также возлагается на следующих лиц, в случае возникновения у них прав на ценные бумаги Общества: члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация и ее должностные лица (в случае возложения функций исполнительного органа Общества на управляющую организацию).

СТАТЬЯ 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. По решению Общего собрания участников в Обществе могут устанавливаться

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

дополнительные требования к ведению и составлению финансовой отчетности по стандартам, отличным от российских стандартов бухгалтерской отчетности.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

17.3. В случае избрания в Обществе органов финансового контроля, достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором и аудитором Общества.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с

**Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Сэтл Групп»**

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19.2. Любые положения, не отраженные в настоящем Уставе, определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», других нормативных актов, а также положениями внутренних (корпоративных) документов, принятых в соответствии с настоящим Уставом.