

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Ренинс Финанс»
от 18 декабря 2009 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Ренинс Финанс»

(редакция № 2)

г. Москва

2009 г.

2.5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ренинс Финанс» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – «ГК») и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее – «ФЗ об ООО»), иными нормами действующего законодательства Российской Федерации (далее – «законодательство РФ») для осуществления хозяйственной деятельности.
- 1.2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества (далее – «Участник», «Участники») не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам Участников.
- 1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
- 1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.
- 1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов, представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований федерального законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международными соглашениями.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Ренинс Финанс».
- 1.10. Сокращенное наименование:
ООО «Ренинс Финанс».
- 1.11. Место нахождения Общества (адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества – Генерального директора, на основании договора аренды):
Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основными целями Общества являются наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей предприятий и граждан в продукции, работах, услугах, производимых Обществом и получение в результате своей деятельности прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - 1) услуги по финансовому посредничеству, в том числе по посредничеству в получении кредита;

- 2) инвестиционная деятельность;
 - 3) сбор, обработка и распространение финансово-экономической информации;
 - 4) организация инвестиционных трестов и траст-фондов;
 - 5) предоставление долгосрочных финансовых займов, денежных ссуд и осуществление финансового лизинга;
 - 6) услуги по формированию финансовых активов и обязательств;
 - 7) оказание предприятиям, организациям, учреждениям и частным лицам юридических и консультационных услуг;
 - 8) осуществление оценочной деятельности;
 - 9) осуществление посреднической деятельности;
 - 10) создание различных информационных банков данных;
 - 11) осуществление рекламной деятельности, издание и распространение печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества;
 - 12) осуществление консалтинговой и маркетинговой деятельности;
 - 13) осуществление культурной, спортивно досуговой, туристско-экскурсионной (в т.ч. международной), гостиничной, торгово-комиссионной, коммерческой, консалтинговой, дилерской, агентской, консигнационной, лизинговой деятельности;
 - 14) другая производственно-коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством РФ.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии)

3. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) устав Общества, зарегистрированные изменения к нему;
 - 2) протоколы общего собрания Участников (далее – «Общее собрание Участников»);
 - 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество находящееся на его балансе;
 - 5) внутренние документы Общества;
 - 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 7) положения о филиалах и представительствах;
 - 8) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников.
- 3.2. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 3.3. По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом и иными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующих уставом и иных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:
- 1) несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- 2) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов согласованным с объединением «Мосгорархив»;
 - 3) хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета, и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 3.6. Общество ведет список Участников Общества (далее – «Список Участников») с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 3.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников в соответствии с требованиями ФЗ об ООО с момента государственной регистрации Общества.
- 3.8. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 3.9. Внесение записи в Список Участников осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента предоставления соответствующих сведений.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
- 4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества Участниками и/или принимаемыми в Общество третьими лицами может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества Участниками и/или принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников, принимаемым всеми Участниками единогласно. Если денежная оценка вклада превышает двадцать тысяч рублей, для его оценки приглашается независимый оценщик.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты, и может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество (в соответствии со ст. 18 и ст. 19 ФЗ об ООО).
- 4.6. Общество вправе, а в случаях предусмотренных ФЗ об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу (в соответствии со ст. 20 ФЗ об ООО).
- 4.7. Общее собрание Участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

- 5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.
- 5.2. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.
- 1) Очередное Общее собрание Участников проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом.
 - 2) Внеочередное Общее собрание Участников проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания Участников требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также Участников обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 5.3. Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участники вправе участвовать в Общем собрании Участников лично или через своих представителей. Каждый Участник имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев предусмотренных ФЗ об ООО.
- 5.4. К компетенции Общего собрания Участников относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала (принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников);
 - 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 7) утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 9) назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (принимается единогласно всеми Участниками);
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников);
 - 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам (принимается единогласно всеми Участниками);
 - 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику при условии, если Участник, которому принадлежат такие

- дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие (принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников);
- 15) возложение на всех Участников дополнительных обязанностей (принимается единогласно всеми Участниками);
 - 16) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника, при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие (принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников);
 - 17) изменение максимального размера доли Участника и соотношения долей Участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников (принимается единогласно всеми Участниками);
 - 18) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками, принимаемыми в Общество третьими лицами (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 19) изменение порядка распределения прибыли между Участниками (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 20) принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.4 настоящего устава (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 21) принятие решений о выплате компенсаций генеральному директору и ревизионной комиссии (принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников);
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об ООО.
- 5.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
- 5.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников. Книга протоколов должна быть в любое время представлена любому Участнику для ознакомления.
- 5.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников.
- 5.8. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Общим собранием Участников на срок 3 года. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции исполнительного единоличного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества.
- 5.9. Генеральный директор:
- 1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) Издает приказы о приеме на работу, о переводе работников Общества и их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ, уставом или внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания Участников.
- 5.10. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным с Обществом.
- 5.11. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несет ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- 5.12. Решение Генерального директора Общества, принятое с нарушением требований законодательства РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли
- 4) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом;
- 5) в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли независимо от согласия других Участников;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники также имеют иные права, предусмотренные ФЗ об ООО.

6.2. Участники Общества обязаны:

- 1) вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, составе и сроки, которые настоящим уставом и решениями Общего собрания Участников;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своих имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

Участники несут и иные обязанности, предусмотренные ФЗ об ООО.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД И ЗАЛОГ ДОЛИ

- 7.1. Выход единственного Участника из Общества не допускается.
- 7.2. При наличии двух и более Участников Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.
- 7.3. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в порядке и в сроки, установленные ст. 26 ФЗ об ООО.
- 7.4. В случае продажи или осуществления отчуждения иным образом Участником своей доли (части доли) одному или нескольким Участникам, согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется.
- 7.5. В случае продажи или осуществления отчуждения иным образом Участником своей доли (части доли) третьим лицам, согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется, но Участники пользуются преимущественным правом покупки

доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, в порядке и на условиях, предусмотренных в ст. 21 ФЗ об ООО.

- 7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками. Согласие остальных Участников не требуется.
- 7.7. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику или по решению Общего собрания Участников о даче согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества, принятому большинством голосов всех Участников, третьему лицу. Голос Участника, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.
- 7.8. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 7.9. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, либо с согласия исключенного Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в порядке и в сроки, установленные ст. 23 ФЗ об ООО.
- 7.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. Доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания Участников распределены между всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам и (или) третьим лицам.
- 7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, а также договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанных сделок влечет за собой их недействительность.

Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, не требуется в случаях:

- 1) перехода доли (части доли) в уставном капитале к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23 ФЗ об ООО;
- 2) выхода Участника из Общества в порядке, предусмотренном ст. 26 ФЗ об ООО;
- 3) распределения доли между Участниками и продажи доли всем или некоторым Участникам либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 ФЗ об ООО и разделом 7 настоящего Устава;
- 4) при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 ст. 21 ФЗ об ООО.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ об ООО. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном ГК с учетом требований ФЗ об ООО и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК.
- 8.3. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.