

Удостоверительный документ юридического лица
ОГРН 1025001816256 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.07.2019 за
ГРН 8195081640174



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5224A300ECA9A1A14A52CB39387B25A4
Владелец: Ефимова Ольга Александровна
Московская ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

Approved

Утверждено

Resolution of the Regular (annual) general meeting of
participants of
Limited Liability Company
"Nutricia"

(Minutes N/A dated "18" April 2019)

Решением очередного (годового) общего собрания
участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Нутриция»

(Протокол б/н от «18» апреля 2019 года)

CHARTER

of Limited Liability Company
"Nutricia"

(New version)

The present Charter (hereinafter referred to as the Charter) is a new version of the Charter of the Limited liability company "Nutricia" (hereinafter referred to as the Company) adjusted in accordance with the rules of the Russian Civil Code, Chapter 4.

The company was established in accordance with Russian legislation, in particular the Russian Civil Code, Federal Law dated February 8, 1998, No. 14-FL "On Limited Liability Companies" (hereinafter referred to as the "Law").

The Company was established as the Limited liability company «Nutritec-Istra-Nutricia» and was registered by the Federal registration chamber at the Ministry of economy of the Russian Federation on July 4, 1996 under No. P-5674.15 and Moscow registration chamber on July 12, 1996 under No. 061.464.

In accordance with the decision of the General meeting of participants of the Limited liability company «Nutritec-Istra-Nutricia» dated August 22, 2000 (Minutes of the meeting of the participants meeting №8) «Nutritec-Istra-Nutricia» LLC is renamed as «Nutricia» LLC.

«Nutricia» LLC was registered by the Federal registration chamber at the Ministry of justice of the Russian Federation on September 11, 2000 under No. 5674.15.1 and Moscow registration chamber on October 6, 2000 under No. 61464-iu.

The legal status and activity of the Company are governed by the laws of the Russian Federation and the present Charter.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Нутриция»

(Новая редакция)

Настоящий устав (далее - «Устав») является новой редакцией Устава общества с ограниченной ответственностью «Нутриция» (далее - «Общество»), приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

Общество было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»).

Общество было создано как Общество с ограниченной ответственностью «Нутритек-Истра-Нутриция» и зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ 4 июля 1996г. под № P-5674.15 и Московской регистрационной палатой 12 июля 1996 г. под № 061.464.

Согласно решению общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Нутритек-Истра-Нутриция» от 22.08.2000г. (Протокол собрания участников №8) ООО «Нутритек-Истра-Нутриция» переименовано на ООО «Нутриция».

ООО «Нутриция» было зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 11 сентября 2000г. под № P-5674.15.1 и Московской регистрационной палатой 6 октября 2000г. под №61464-iu.

Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

КРАСНО

ARTICLE 1. GENERAL

1.1 Company name

1.1.1 The full name of the Company in Russian is:

Общество с ограниченной ответственностью "Нутриция".

The full name of the Company in English is:

Limited Liability Company "Nutricia".

1.1.2 The abbreviated name of the Company in Russian is:

ООО "Нутриция".

The abbreviated name of the Company in English is:

"Nutricia" LLC.

1.2 Company trade name

1.2.1 The full trade name of the Company in Russian is:

Общество с ограниченной ответственностью «Нутриция».

The full trade name of the Company in English is:

Limited Liability Company «Nutricia».

1.2.2 The abbreviated trade name of the Company in Russian is:

ООО «Нутриция Эдванс».

The abbreviated trade name of the Company in English is:

«Nutricia Advanced» LLC.

1.3 Location of the Company

The Company is located in Istra city, Moscow region, Russian Federation.

1.4 Duration of the Company

The Company shall exist for an unlimited period of time.

1.5 Liability of the Company and its participants

The Company shall be liable for all obligations with all its property. The Company shall not be liable for the obligations of its participants.

The Company's participants shall not be liable for the obligations of the Company and shall bear the risk of losses connected with the Company's activities only to the extent of the value of their contributions,

The Company participants having not fully paid up their contributions shall be jointly liable for the Company's

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование Общества

1.1.1 Полное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Нутриция».

Полное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «Nutricia».

1.1.2 Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ООО «Нутриция».

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

«Nutricia» LLC.

1.2 Фирменное наименование Общества

1.2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Нутриция».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «Nutricia».

1.2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Нутриция Эдванс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«Nutricia Advanced» LLC.

1.3 Место нахождения Общества

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Истра

1.4 Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5 Ответственность Общества и его участников

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости

obligations up to the value of their unpaid charter capital contributions.

1.6 Language to be used for the management of the Company

The documents related to the management of the Company shall be written in Russian. It is also allowed to have documents written simultaneously in Russian and English.

1.7 Company Seal

The Company shall have a round seal which shall include the Company's full trade name and address in Russian, as well as stamps, corporate letterheads with its trade name, own emblem (logotype), as well as duly registered trademark and other means of individualization.

1.8 Branches and representative offices of the Company

1.8.1 The Company has a right to establish branches and to open representative offices on the territory of Russian Federation and abroad.

1.8.2 The Company's branches and representative offices are not legal entities. Their activities are governed by regulations approved by the Board of Directors of the Company and are internal documents of the Company. Activities of branches and representative offices are operated by managers acting under powers of attorney issued by the Company.

1.8.3 Information on established branches and opened representative offices of the Company is entered in the Uniform State Register of Legal Entities

1.8.4 The Company has established branches and representative offices in the following cities of the Russian Federation:

Branches:

(1) in Shadrinsk at the following address: 56, str. Kalinina, Shadrinsk, Kurgan oblast, 641875, Russia

Representative offices:

(1) in Vladivostok at the following address: 3, prospect Krasnogo Znameni, Vladivostok, Primorsk krai, 690106

(2) in Ekaterinburg at the following address: 1-a bld., Borisa Eltsyna str., Ekaterinburg, Sverdlovskaya region, 620014

(3) in Khimki of Moscow oblast at the following address: bld.1, 19, ul. Panfilova, Khimki, Moscow oblast, 141407

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.6 Язык для руководства Обществом

Документы, относящиеся к управлению Обществом, должны быть составлены на русском языке. Также документы могут быть составлены одновременно на русском и английском.

1.7 Печать Общества

Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему (фирменный знак), а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8 Филиалы и представительства Общества

1.8.1 Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

1.8.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Их деятельность регулируется Положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества и являются внутренними документами Общества. Деятельностью филиалов и представительств Общества управляют руководители, которые действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

1.8.3 Сведения о созданных филиалах и открытых представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.8.4 Общество имеет филиалы и представительства в следующих городах Российской Федерации:

Филиалы:

(1) в городе Шадринске, по следующему адресу: Россия, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Калинина, д. 56

Представительства:

(1) в городе Владивостоке, по следующему адресу: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3

(2) в городе Екатеринбурге по следующему адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1-а

(3) в городе Химки Московской области по следующему адресу: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.19, стр.1

(4) in Novosibirsk at the following address: 4/1, Dimitrova ave., Novosibirsk, Novosibirsk oblast, 630004

(5) in St.Petersburg at the following address: B 30 bld., Magnitogorskaya str, Saint Peterburg, 195027

(6) in Krasnogorskiy district of Moscow oblast at the following address: bld. 1, 26 km of "Baltic" business center "Riga Land", Krasnogorsk city, Moscow oblast, 143421

(7) in Krasnodar at the following address: 2/6, Tramvaynaya ul., Krasnodar, Krasnodar oblast, 350911

(8) in Kazan at the following address: h.58, Tulsкая str., Kazan, 420054

1.8.5 The branches and representative offices shall act on behalf of the Company. The Company shall remain liable for the activity of its branches and representative offices.

1.9 Right of the Company

The Company possesses its separate property, booked on its independent balance, and it may on its own name to acquire and exercise property and personal non-property rights, incur obligations, to be a plaintiff and a defendant in court.

ARTICLE 2. SCOPE OF ACTIVITY OF THE COMPANY

2.1 Objectives of the Company

The main objective of the Company's activity is to derive profit.

2.2 Scope of activities

2.2.1 The principal activities of the Company are:

- a) wholesale of food products, including baby foods, dieteric foods and homogenized food products;
- b) retail sale of food products;
- c) activity as an agent in wholesale trade of goods;
- d) research of a current state of a market;
- e) advertising activity;
- f) rent of vehicles and equipment including for scientific and industrial purposes;
- g) medical practice;
- h) international business activity;
- i) trade mediation activity including international activity;
- j) consulting, marketing, advertising, agency, representative, leasing services;
- k) intermediate activity for Russian, foreign companies and physical persons in the area of purchasing (sale) of food products and goods;

(4) в городе Новосибирске по следующему адресу: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 4/1

(5) в городе Санкт -Петербурге по следующему адресу: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30 лит.Б.

(6) в Красногорском районе Московской области по следующему адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", стр. 1

(7) в городе Краснодар по следующему адресу: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6

(8) в городе Казань по следующему адресу: 420054, г. Казань, ул. Тульская, д. 58

1.8.5 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

1.9 Права Общества

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.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Цель деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2 Виды деятельности Общества

2.2.1 Основными видами деятельности Общества являются:

- a) оптовая торговля пищевыми продуктами, включая торговлю детским, диетическим питанием и гомогенизированными пищевыми продуктами;
- b) розничная торговля пищевыми продуктами;
- c) деятельность в качестве агента по оптовой торговле товарами;
- d) исследование конъюнктуры рынка;
- e) рекламная деятельность;
- f) аренда машин и оборудования, в том числе научного и промышленного назначения;
- g) врачебная практика;
- h) внешнеэкономическая деятельность;
- i) торгово-посредническая, в том числе международная деятельность;
- j) консультационные, маркетинговые, рекламные, агентские, представительские, лизинговые услуги;
- k) посредническая деятельность для российских, зарубежных компаний и физических лиц в области покупки (продажи) продуктов питания и товаров;

l) representation and servicing of Russian, foreign individuals and legal entities;

m) organization of commercial exhibitions, fairs, auctions in Russia and abroad;

n) provision of transport services, including international, providing the rental vehicle;

o) charity and sponsorship activity;

p) carrying out other types of activities which not prohibited by the current legislation of Russian Federation.

l) представительство интересов и обслуживание российских, иностранных физических и юридических лиц;

m) организация коммерческих выставок, ярмарок, аукционов в стране и за рубежом;

n) оказание транспортных услуг, в том числе международных, предоставление транспортных средств в аренду;

o) благотворительная и спонсорская деятельность;

p) осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

2.2.2 The activity requiring a special permit (license), membership in a self-regulated organization or a certificate of authorization for a certain type of works issued by a self-regulated organization shall be performed by the Company with due account for all requirements stipulated by legislation.

2.2.2 Деятельность, для занятия которой требуется специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, осуществляется Обществом с учетом соблюдения всех установленных законодательством требований.

ARTICLE 3. CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1 Charter capital of the Company

3.1 Уставный капитал Общества

3.1.1 The Company's charter capital amounts to 6 350 000 (six million three hundred fifty thousand) rubles.

3.1.1 Уставный капитал Общества составляет 6 350 000 (шесть миллионов триста пятьдесят) рублей.

The charter capital represents nominal value of the participation shares of the Company's participants.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

3.2 Contributions to the charter capital of the Company

3.2 Оплата долей в уставном капитале Общества

3.2.1 The Company's charter capital may be paid up in cash, securities, other things or property rights or other rights which have monetary valuation.

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

3.2.2 The monetary value of contribution in kind to the Company charter capital shall be assessed by an independent appraiser in the procedure stipulated by active legislation.

3.2.2 Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть произведена независимым оценщиком в порядке, определенным действующим законодательством.

The Company's charter capital shall be paid by its participants on schedule and in the procedure stipulated by the Law.

Уставный капитал Общества оплачивается его участниками в сроки и в порядке, предусмотренные Законом.

3.2.3 Participants of the Company may not be released from the obligation to make their contributions to the Company's charter capital.

3.2.3 Участники Общества не могут быть освобождены от обязанности оплаты долей в уставном капитале Общества.

3.3 Changes of the charter capital

3.3 Изменение уставного капитала

3.3.1 The general meeting of participants has the right to decide to increase the Company's charter capital after its amount has been paid in full.

3.3.1 Общее собрание участников вправе принимать решение об увеличении уставного капитала Общества после его полной оплаты.

3.3.2 The Company's charter capital may be increased by:

3.3.2 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

(i) the Company's property;

(i) имущества Общества;

(ii) additional contributions of the Company's participants;

(ii) дополнительных вкладов участников Общества;

(iii) contributions of third parties becoming participants of the Company.

(iii) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Increase of the charter capital of the Company shall be carried out pursuant to the procedure provided by Articles 18 and 19 of the Law.

3.3.3 Reduction of the charter capital of the Company may be carried out through the reduction of the nominal value of the participation shares of all participants in the charter capital of the Company and (or) cancellation of the participation shares held by the Company in accordance with the active legislation and the present Charter.

The reduction of the charter capital of the Company through reduction of the nominal value of the participation shares of all the participants of the Company shall not affect the participation share holdings of any Participants of the Company.

The Company's charter capital may be reduced after notification of its creditors in the procedure, stipulated by active legislation. Creditors may demand from the Company early performance of a relevant obligation or its termination and compensation of related losses.

3.3.4 If at the end of the second, and every subsequent, fiscal year of the Company's operations, its net assets are less than its charter capital, then the Company in the procedure and on schedule stipulated by the Law shall increase the value of net assets up to the value of the charter capital or register according to the stipulated procedure reduction of the charter capital.

3.4 Transfer and pledge of participation share in the charter capital of the Company

3.4.1 Transfer of participation share or part of the participation share in the charter capital of the Company to one or more participants of the Company or to any third parties shall be performed on the basis of a transaction, in the order of succession or on other lawful grounds.

3.4.2 Participant may sell or otherwise transfer its participation share (or any part thereof) to another participant or participants of the Company. No consent of the Company or its participants shall be required for such a transaction.

3.4.3 If a Company participant has an intention to sell its participation share (or any part thereof) to third parties, it shall first offer such participation share to the other participants in the same proportion as their participation shares in the charter capital by making through the Company a notarized offer to the other participants, stating the price and other terms of the sale to the third party.

The Company does not have a pre-emptive right to acquire the participation share (or any part thereof) being sold by its participant in case the other participants do not use their pre-emptive right to purchase the

Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 18 и 19 Закона.

3.3.3 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления его кредиторов в порядке, установленном действующим законодательством. Кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства или его прекращения и возмещения, связанных с этим убытков.

3.3.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

3.4 Переход доли участия и залог долей в уставном капитале Общества

3.4.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.

3.4.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

3.4.3 Участник Общества, намеренный продать свою долю или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан предложить такую долю или часть доли другим участникам Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале путем направления через Общество нотариально удостоверенной оферты участникам с указанием цены предложения третьему лицу и других условий продажи.

Общество не имеет преимущественное право покупки доли или части доли, продаваемой его участником, в случае если другие участники Общества не использовали свое преимущественное

participation share of the Company participant (or any part thereof).

If the other participants of the Company do not use their pre-emptive right to purchase the participation share (or any part thereof) within thirty (30) days of the Company's receipt of the offer, the participant offering to sell its participation share or any part thereof may sell the same to any third party at the price and on the terms and conditions offered to the other participants, subject, however, to the consent of the Company's participants in accordance with the requirements of the Law. Herewith a consent of the Company shall not be required for such a transaction.

3.4.4 A participant may only dispose of its participation share prior to its complete payment to the extent that it has been paid up.

3.4.5 A transaction for the disposal of a participation share (or any part thereof) in the charter capital of the Company shall require notarization in the instances provided by the Law.

3.4.6 A participation share (or any part thereof) in the charter capital of the Company shall pass to its acquirer from the moment the relevant changes are entered in the uniform state register of legal entities, except for the cases provided for by clause 7 of Article 23 of the Law.

3.4.7 A participant may pledge its participation share (or any part thereof) to any other participant of the Company or to a third party with the consent of the General meeting of the Company participants. The decision of the General meeting of the Company participants on consent to the pledge of a participation share (or any part thereof) shall be taken by the majority of votes of all Company participants. The vote of the participant intending to pledge its participation share (or any part thereof) shall not be counted at the voting.

The agreement of pledge of a participation share (or any part thereof) in the charter capital of the Company shall be subject to notarization.

3.5 Participant's withdrawal from the Company

3.5.1 Any participant of the Company may withdraw from the Company irrespective of the consent of its other participants by:

- filing an application for retirement from the Company;
- raising a demand that the Company shall acquire its participation share in the cases stipulated by active legislation.

3.5.2 When the Company's participant files an application for retirement from the Company or raises a demand that the Company shall acquire its participation share, the participation share goes over to the Company since the moment of getting the relevant application (demand).

ARTICLE 4. KEEPING A REGISTER OF THE COMPANY PARTICIPANTS

право покупки доли или части доли участника Общества.

Если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участник, который предлагает продажу своей доли или части доли, вправе продать эту долю или часть доли третьему лицу по цене и на условиях, которые были предложены другим участникам, при условии, что он получил согласие участников Общества в соответствии с требованиями Закона. При этом согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

3.4.5 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в случаях, предусмотренных Законом.

3.4.6 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона.

3.4.7 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли и части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

3.5 Выход участника из Общества

3.5.1 Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.5.2 При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования).

СТАТЬЯ 4. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1 The Company shall keep a list of the Company participants containing the data on each Company participant, the size of its participation share in the charter capital of the Company and its payment, as well as the size of the participation shares belonging to the Company, dates of their transfer to the Company or acquisition by the Company.

4.2 The General Manager of the Company shall ensure the conformity of the data on the Company participants, their participation shares (or a part thereof) in the charter capital of the Company, the participation shares or parts of those belonging to the Company, to the data contained in the uniform state register of legal entities and notarized transactions on the transfer of shares in the charter capital of the Company having become known to the Company.

ARTICLE 5. RIGHTS AND DUTIES OF THE COMPANY PARTICIPANTS

5.1 Rights of the Company participants

The Company's participants shall have the right to:

- (a) participate in the management of the Company affairs according to the procedure established by active legislation Law and this Charter;
- (b) participate at general meetings of the Company participants and vote according to their participation shares on any issues within the competence of the general meeting of participants;
- (c) participate in profit distributions in proportion to their participation share in the charter capital of the Company;
- (d) receive information on the Company's activities and have access to the accounting and other documents of the Company in accordance with the procedure stipulated by active legislation;
- (e) sell or otherwise dispose of their participation share (or a part thereof) to one or more participants of the Company or any third party in accordance with the active legislation and article 3.4 of the present Charter;
- (f) withdraw from the Company by alienation of its participation share to the Company or demand that the Company should redeem its participation share in the instances provided by the active legislation;
- (g) receive a part of the assets of the Company, or its value upon the Company's liquidation left over after settlements with creditors;
- (h) conclude a contract on the exercise of the rights of Company's members (corporate contract);
- (i) appeal against decisions of the Company's bodies having civil consequences in cases and in the procedure stipulated by the RF legislation;

4.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1 Права Участников Общества

Участники Общества имеют право:

- (a) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (b) участвовать в общих собраниях участников Общества и голосовать в соответствии с их долями в уставном капитале Общества по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания участников;
- (c) принимать участие в распределении прибыли пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- (d) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- (e) продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и пунктом 3.4 настоящего Устава;
- (f) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- (g) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (h) заключать договор об осуществлении прав участников Общества (корпоративный договор);
- (i) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

(j) in the name of the Company require compensation of Company losses;

(k) acting in the name of the Company dispute deals made by it on the grounds stipulated by active legislation and demand application of consequences of their invalidity, as well as application of consequences of invalidity of the Company void deals;

(l) require eliminating another participant from the Company judicially paying to it the actual value of its stake, if such participant inflicted by its actions (omissions) systemic damage to the Company or in another way significantly hampers its activities and achieving goals for which it was established, including gross neglect of its duties stipulated by legislation or the Charter;

(m) exercise other rights stipulated by active legislation and the Charter.

5.2. Duties of the Company participants

The Company participants shall:

(a) participate in generation of the Company property in the necessary volume in the procedure, by ways and on the schedule stipulated by active legislation or the Company's Charter;

(b) not disclose any confidential information on the Company activity;

(c) participate in taking corporate decisions, without which the Company cannot continue its activities according to legislation, if its participation is required for taking such decisions;

(d) not to perform actions knowingly aimed at inflicting damage to the Company;

(e) contribute to the Company charter capital in the procedure, amount and by ways, stipulated by legislation and the Company Charter;

(f) not to perform actions (omissions) that significantly hinder achievement of goals for which the Company was established or make their achievement impossible;

(g) bear other duties stipulated by the Law and the Charter.

ARTICLE 6. BODIES OF THE COMPANY

6.1 The bodies of the Company are:

– The General meeting of the Company participants;

– The General Manager of the Company - the sole executive body of the Company.

(j) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

(к) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(l) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или настоящим Уставом;

(m) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

5.2 Обязанности Участников Общества

Участники Общества обязаны:

(a) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества;

(b) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(c) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

(d) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

(e) вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;

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

(g) нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1 Органами Общества являются:

– Общее собрание участников Общества;

– Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.

6.2 The highest body of the Company is the General meeting of its participants. The General meeting of the Company participants can be regular or extraordinary. All participants of the Company have the right to be present at the General meeting of the Company participants, take part in the discussion of the issues of the agenda and vote on the decisions to be taken.

6.3 The General Manager of the Company not being participant of the Company may take part at the General meeting of the Company participants with the right of consultative vote.

6.4 The current activity of the Company shall be managed by the sole executive body of the Company - the General Manager of the Company. The General Manager of the Company is accountable to the General meeting of participants of the Company.

ARTICLE 7. GENERAL MEETING OF THE COMPANY PARTICIPANTS

7.1 Competence of the general meeting of the Company participants

The following matters shall be decided by the general meeting of the Company participants:

- (a) determining the main areas of the Company's activity;
- (b) introducing of amendments and additions to the Company's Charter or approval of a new version of the Company Charter;
- (c) adopting a decision on changing the amount of the Company's charter capital;
- (d) increasing the Company's charter capital non-proportional to the participation shares of its participants or through accepting the third person to the Company participants;
- (e) approving a decision on reorganization of the Company, approving a transfer act;
- (f) approving a decision of liquidating the Company;
- (g) appointing a liquidation commission and approving liquidation balance sheets;
- (h) approving of the annual reports and the annual balance sheets of the Company;
- (i) approving a decision on establishment the Company's reserves and other funds, approving the regulations of the Company's funds;
- (j) approving a decision on distribution the Company's net profit among the participants of the Company and approving the term and procedure for payment of the distributed net profit to the Company participants;
- (k) adopting a decision on the placement and other issued securities by the Company;

6.2 Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

6.3 Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

6.4 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Компетенция общего собрания участников Общества

Решение следующих вопросов относится к компетенции общего собрания участников Общества:

- (a) определение основных направлений деятельности Общества;
- (b) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (c) принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества;
- (d) увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества;
- (e) принятие решения о реорганизации Общества, утверждение передаточного акта;
- (f) принятие решения о ликвидации Общества;
- (g) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (h) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (i) принятие решений об образовании резервного и иных фондов Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- (j) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества и утверждение срока и порядка выплаты участникам Общества распределенной среди них чистой прибыли;
- (k) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(l) making decision on consent to settle or subsequent approval of major transactions;

(m) establishment and closing of the Company's branches and representative offices, approving and amending regulations for branches and representative offices;

(n) election of the Company's sole executive body (General Director) and the early termination of its powers; making decision on conclusion and approval of the terms and conditions of the labour contract, as well as making decision on termination of the labour contract with the General Director of the Company;

(o) adopting resolutions on the money value of the property contributed to pay up participation share in the charter capital of the Company;

(p) approving the Company's auditor and determining the amount of payment for his services;

(q) taking a decision on delegation of authorities of the sole executive body of the Company to a commercial organization (managing entity) or to an individual entrepreneur (manager), as well as approval of such managing entity or manager and terms of contract with such managing entity or manager;

(r) taking a decision on early termination of powers of a managing entity or manager;

(s) approval of internal regulations or other internal documents, regulating activities of the Company's bodies;

(t) taking a decision on the Company participation in financial industrial groups, associations and other alliances of commercial entities;

(u) decisions on other issues which are referred by active legislation the Charter to the competence of the general meeting of the Company participants.

The matters referred to the competence of a general meeting of the Company's participants cannot be delegated for their decision to other managing bodies of the Company.

Decisions on matters listed in paragraphs (b) and (c) of article 7.1 as well as in other cases provided by legislation and/or the present Charter shall be adopted by the General meeting by a two-thirds majority of the total amount of votes of the participants of the Company.

Decisions on matters listed in paragraphs (e), (f) и (o) of article 7.1 as well as in other cases provided by legislation and/or the present Charter shall be unanimously adopted by all participants of the Company.

(l) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

(m) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

(n) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о заключении и утверждении условий трудового договора, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества;

(o) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

(p) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

(q) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с управляющим;

(r) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

(s) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(t) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(u) решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах (b) и (c) пункта 7.1, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и/или настоящим Уставом, принимаются общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах (e), (f) и (o) пункта 7.1, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и/или настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Other decisions shall be adopted by a majority of the total number of votes of the participants of the Company.

7.2 Regular and extraordinary general meetings of the Company participants

7.2.1 The regular general meeting shall be annually convened by the General Manager of the Company not earlier than two months and not later than four months after the close of the fiscal year. A regular general meeting of the participants shall approve the annual results of the Company's activity.

7.2.2 The extraordinary general meeting of the participants shall be convened at the request of the General Manager of the Company, at the request of the Company's external auditor and at the request of the Company's participants holding in aggregate not less than one tenth of the total number of votes of the participants of the Company.

7.2.3 The General Manager of the Company shall, within five (5) days of receipt of the request on holding of an extraordinary general meeting, consider the request and adopt a decision on whether to hold the extraordinary general meeting of the participants or to refuse to do so. Refusal to hold an extraordinary general meeting shall be allowed only in the cases provided by the Law.

7.2.4 The General Manager of the Company has no right to make changes to the formulation of the issues offered for inclusion in the agenda of an extraordinary general meeting of the Company participants nor change the suggested form of holding the extraordinary general meeting.

7.2.5 Alongside with the issues offered for inclusion into the agenda of extraordinary General meeting of the Company, the General Manager of the Company has the right under its own initiative to include additional issues into the agenda.

7.3 Procedure for convening a general meeting of Company participants

7.3.1 The General Manager of the Company shall notify each participant in writing of the time and place of a general meeting.

7.3.2 A written notice of holding of a general meeting shall be sent to the participants of the Company at least 15 (fifteen) days before the date of such meeting by one of the following ways:

- 1) sending by registered mail to the address specified in the register of participants of the Company;
- 2) delivery by hand (with acknowledge on receipt);
- 3) sending by post (using a courier service) to the address specified in the register of participants of the Company;
- 4) sending an electronic message to the email address specified in the register of participants of the Company.

12

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.2 Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества

7.2.1 Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества ежегодно и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

7.2.2 Внеочередное общее собрание участников созывается по требованию Генерального директора Общества, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.2.3 Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Отказ в проведении внеочередного общего собрания участников допускается только в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.4 Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

7.2.5 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.3 Порядок созыва общего собрания участников Общества

7.3.1 Генеральный директор Общества, уведомляет в письменной форме каждого участника о времени и месте проведения общего собрания.

7.3.2 Письменное уведомление о проведении общего собрания должно быть доведено до участников Общества не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания одним из следующих способов:

- 1) направление заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества;
- 2) вручение под роспись;
- 3) направление посредством почтовой связи (с использованием курьерской службы) по адресу, указанному в списке участников Общества;

The Company participants may consent to a shorter notification period in writing.

The notice shall indicate the time, place of the general meeting and the proposed agenda.

Any participant of the Company has the right to submit proposals on the inclusion of additional issues into the agenda of the general meeting of participants of the Company not less than 13 (thirteen) days before such meeting. In case of changes are made to the initial agenda of the general meeting of the Company's participants upon the proposal of the Company's participants, all participants of the Company should be notified of the changes introduced to the agenda not less than 12 (twelve) days before the meeting of the participants of the Company by one of the ways specified in this paragraph above.

The notice shall be accompanied by information and materials to be submitted to the Company's participants at preparing for the general meeting, in particular, the annual report of the Company, the external auditor's report on the results of the annual audit of the Company's financial and business activity, draft amendments and modifications to be introduced in the Charter of the Company or a draft of a new version of the Charter, draft internal documents of the Company, as well as other information (materials) provided by active legislation

The information and materials prescribed by the Article 36 of the Law shall be submitted for perusal to all participants of the Company within 15 (fifteen) days prior to the general meeting of the Company in the premises of the Company's executive body.

7.4 Procedure for holding a general meeting of the Company participants

7.4.1 Prior to opening the general meeting, the present participants attending the meeting of the Company shall be registered. An unregistered participant (or representative thereof) shall not participate in the voting.

7.4.2 A participant may attend the general meeting in person or by proxy. A representative may only attend the general meeting if a representative has been duly authorised by a power of attorney.

7.4.3 The General Manager shall open the general meeting. The General Manager shall conduct the election of the Chairman and the Secretary of the meeting from the participants of the Company.

7.4.4 At any general meeting each participant shall have the number of votes pro rata its participation share in the Company's charter capital, including the votes to be

4) направление электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.

Участники Общества могут дать согласие в письменной форме на более короткий срок для направления уведомления.

В уведомлении должны указываться время, место проведения общего собрания и предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 13 (тринадцать) дней до его проведения. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, все участники Общества должны быть уведомлены о внесенных в повестку дня изменениях не позднее, чем за 12 (двенадцать) дней до проведения собрания участников Общества одним из способов, указанных в настоящем пункте выше.

К уведомлению прилагаются информация и материалы, подлежащие представлению участникам Общества при подготовке общего собрания, в частности, годовой отчет Общества, заключение аудитора о результатах ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством.

Информация и материалы, предусмотренная ст.36 Закона, в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

7.4 Порядок проведения общего собрания участников Общества

7.4.1 Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

7.4.2 Участники вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представитель вправе присутствовать на общем собрании только если он имеет должным образом оформленную доверенность.

7.4.3 Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества. Генеральный директор проводит выборы Председательствующего и Секретаря на собрании из числа участников Общества.

7.4.4 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, включая голосование по вопросу об

used at election of the Chairman and secretary of the general meeting of the participants of the Company.

7.4.5 The general meeting may adopt decisions only with respect to the issues of the agenda as communicated to the participants in accordance with article 7.3. of the present Charter and active legislation, unless all the participants of the Company are present at such meeting.

7.5 Absentee voting

A decision of the general meeting may be adopted without a meeting (joint presence of the participants to discuss the issues of the agenda and adopt decisions on the issues put to voting) by absentee voting (ballot). Such voting may be conducted through an exchange of documents by mail, telex, telephone, electronic or any other means of communication which ensures the authenticity of the transmitted and received information and provides documentary evidence thereof. Decisions on the issues provided by paragraph (h) of article 7.1 of the present Charter may not be adopted by absentee voting.

7.6 Minutes of general meetings of the Company participants

7.6.1 The General Manager of the Company shall arrange for minutes of general meetings of the participants to be kept. The Company shall keep the minutes of all general meetings of its participants.

7.6.2 The minutes of the General meeting of the participants shall specify:

- Place and time of holding the general meeting of the participants;
- Participants taking part at the General meeting;
- Agenda of the General meeting;
- Issues put to voting and the results of voting thereon;
- Decisions taken.

7.6.3 Making decisions by the General meeting of the participants of the Company and a list the Company's participant presented at adoption of them, does not require notarization, if such decisions-making and the list of participants are evidenced by signing of the minutes of the meeting by all participants of the Company.

If the Company consists of only one participant, decisions on the issues referred to the competence of the general meeting shall be individually adopted and executed in writing by the sole participant of the Company.

7.6.4 The minutes of all general meetings of the participants shall be filed in a minutes book to be available to the participants of the Company at any time. Extracts from the minutes book, certified by the General

избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания участников.

7.4.5 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенной участникам в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Устава и действующим законодательством, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

7.5 Заочное голосование

Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение такой передачи. Решение по вопросам, предусмотренному подпунктом (h) пункта 7.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.6 Протоколы общих собраний участников Общества

7.6.1 Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников. Общество хранит протоколы всех общих собраний участников.

7.6.2 В протоколе общего собрания участников указываются:

- место и время проведения общего собрания участников;
- участники, принявшие участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.6.3 Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, не требует нотариального удостоверения, если принятие таких решений и состав участников подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.6.4 Протоколы общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться участнику Общества для ознакомления. По

Manager of the Company, shall be given to the participants of the Company upon request.

7.6.5 A copy of the minutes of the General meeting shall be sent to the Company participants by registered mail or fax within 10 (ten) days after such minutes are drawn up.

ARTICLE 8. GENERAL MANAGER OF THE COMPANY

8.1 The General Manager of the Company is the sole executive body of the Company. The General Manager carries out the day-to-day management of the Company.

The General Manager of the Company shall be elected by the General meeting of the Company participants for a 3 (three) year term and may be re-elected an unlimited number of times.

The General meeting of the Company participants may at any time adopt a decision on early termination of the powers of the General Manager of the Company and on election of a new General Manager of the Company.

8.2 The labour agreement between the Company and the General Manager shall be signed on behalf of the Company by the person chairing the general meeting of the participants at which the General Manager is elected or the participant of the Company, authorized by the decision of the General meeting of the Company's participants.

8.3 The General Manager of the Company:

(a) acts on behalf of the Company without a power of attorney, in particular, presents Company's interests and settles transactions;

(b) issues powers of attorney on behalf of the Company, including powers of attorney with the right of sub-delegation;

(c) concludes employment agreements with the Company's employees, issues orders regarding their appointment, transfer and removal and determines the amount of their remuneration; applies encouragement measures and imposes disciplinary penalties in accordance with current legislation;

(d) carries out other powers not referred by the Law and the present Charter to the competence of the general meeting of participants.

8.4 The General Manager of the Company shall implement the decisions of the general meeting of the participants and shall act in the interests of the Company reasonably and in good faith.

ARTICLE 9: APPROVAL OF RELATED-PARTY TRANSACTIONS

9.1. The provisions of Article 45 of the Law shall not apply to the Company.

15

требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

7.6.5 Копия протокола общего собрания участников должна быть направлена участникам Общества заказным письмом или по факсу в течение 10 (десяти) дней после составления такого протокола.

СТАТЬЯ 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года и может быть переизбран неограниченное количество раз.

Общее собрание участников Общества может в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

8.2 Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

8.3 Генеральный директор Общества:

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

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

(c) заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении их на должности, об их переводе и увольнении, определяет размер их вознаграждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

(d) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников.

8.4 Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников и должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 9: ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

9.1. Положения статьи 45 Закона не подлежат применению к Обществу.

ARTICLE 10. ACCOUNTING AND OTHER FINANCIAL MATTERS

10.1 Financial Year

The financial year of the Company shall commence on January 1 and end on December 31.

10.2 Accounting and financial statements of the Company

The Company shall keep accounting records and submit accounting (financial) statements in accordance with Russian law. The Company may also maintain accounts and financial reports in accordance with the generally accepted accounting principles of the country of incorporation of the foreign participant holding no less than 25% of participation shares of the Company.

10.3 External Auditor

10.3.1 To check and confirm the correctness of the annual reports and balance sheets of the Company, and also check the current state of affairs the Company may, by the decision of the general meeting of its participants, engage a professional auditor not having any property interests in common with the Company, the General Manager of the Company or participants of the Company.

10.3.2 The external auditor shall carry out an audit of the economic and financial activities of the Company in accordance with Russian law on the basis of a contract concluded with the Company. The external auditor shall be approved by the general meeting of the participants.

ARTICLE 11. PROFIT AND FUNDS OF THE COMPANY

11.1 Allocation of Profits of the Company

The Company has a right for the results of the first quarter, a half-year, nine months of the reporting year and (or) in accordance with the results of the reporting year, decide to distribute its net profit among the Company participants. The decision on defining the part of the profit of the Company to be distributed among the participants and also the procedure and terms of payment of the profit so distributed shall be taken by the general meeting of the participants.

The part of the Company profit intended for distribution among its participants shall be divided pro rata their participation share in the charter capital of the Company.

11.2 Establishment of funds of the Company

The Company may create a reserve fund and other funds pursuant to the procedure and in the amounts provided by the Company's Charter.

ARTICLE 12. KEEPING OF DOCUMENTS OF THE COMPANY

СТАТЬЯ 10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

10.1 Финансовый год

Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

10.2 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество также может вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность в соответствии с общепринятыми правилами ведения бухгалтерского учета, применимыми в стране регистрации иностранного участника, владеющего не менее чем 25 процентами долей в уставном капитале Общества.

10.3 Аудитор Общества

10.3.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

10.3.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора с Обществом. Общее собрание участников утверждает аудитора Общества.

СТАТЬЯ 11. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Распределение прибыли Общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, а также порядок и срок выплаты распределенной прибыли принимается общим собранием участников.

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

11.2 Образование фондов Общества

Общество может создать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, предусмотренных Уставом Общества.

СТАТЬЯ 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

The Company shall keep the following documents:

- (a) Agreement or decision on establishing the Company, the Charter of the Company as well as amendments and modifications duly introduced therein;
- (b) Minutes of the meeting of Founders of the Company containing the decision on establishing the Company and on approving the monetary value of non-monetary contributions in the charter capital of the Company, as well as other decisions connected with establishment of the Company;
- (c) Document confirming the state registration of the Company;
- (d) Documents confirming the rights of the Company to the property objects registered in its balance sheet;
- (e) Internal documents of the Company;
- (f) Regulations concerning the branches and representative offices of the Company;
- (g) Documents connected with the issue of bonds and other issued securities of the Company;
- (h) Minutes of the general meetings of the Company participants;
- (i) Lists of affiliated persons of the Company;
- (j) Opinions (reports) of the external auditor, state and municipal bodies of financial control;
- (k) Other documents stipulated by the legislation, the Charter, internal documents of the Company and decisions of the managing bodies of the Company.

ARTICLE 13. PROVISION OF INFORMATION BY THE COMPANY

13.1 The Company shall allow its participants access to its legal documents on the disputes connected with the establishment, management of the Company or participation therein.

13.2 At the request of any participant the Company shall allow it access to the documents stipulated by Article 50 of the Law. Within 5 (five) working days after the written request made by the participant the Company shall provide the documents to the participant for perusal at the premises of the executive body of the Company.

13.3 At the request of any participant the Company shall provide copies of the documents so requested. The payment charged by the Company for such copies may not exceed the costs of their producing and shipping in case if a participant requires to send documents to the address, specified by the participant.

13.4 The Company shall provide information to other persons and state bodies in the scope and order stipulated by the current legislation of the Russian Federation.

Общество обязано хранить следующие документы:

- (a) договор или решение об учреждении Общества, Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения;
- (b) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- (c) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- (d) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (e) внутренние документы Общества;
- (f) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (g) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (h) протоколы общих собраний участников Общества;
- (i) списки аффилированных лиц Общества;
- (j) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (k) иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

13.1 Общество обеспечивает участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

13.2 Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным статьей 50 Закона. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления письменного требования участником Общество обязано предоставить документы участнику для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.3 Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

13.4 Общество предоставляет информацию другим лицам, государственным органам в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

ARTICLE 14. REORGANISATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

14.1 Reorganisation

The Company may be voluntarily reorganized by a unanimous decision of the Company participants in the procedure stipulated by active legislation. Other grounds for reorganization, as well as their performance are stipulated by legislation of the Russian Federation. Reorganization may be performed in the form of merger, accession, division, spin-off or transformation.

14.2 Liquidation

The Company may be voluntarily liquidated by a unanimous decision of the Company participants in the order stipulated by the Civil Code of the Russian Federation, in view of the requirements of the Law and the present Charter. It may also be liquidated following the court decision on the grounds set by active legislation of the Russian Federation.

ARTICLE 15. MISCELLANEOUS

15.1 Company's Charter.

Issues related to the Company's activity not covered by this Charter, shall be resolved in accordance with the provisions of the Law and other normative acts of the Russian Federation. In the event of any conflict between the provisions of this Charter and the Company's by-laws, relations in the Company shall be governed in accordance with the provisions of this Charter.

15.2 Application of Mandatory Legal Provisions.

Mandatory provisions of the current laws of the Russian Federation shall apply to the Company irrespective of their inclusion in or omission from this Charter. In the event of any conflict between the mandatory provisions and the provisions of this Charter, the Company's legal situation shall be determined in accordance with the mandatory provisions.

Provisions of the present Charter and the Law shall apply to the Company with the sole participant to the extent the present Charter and the Law does not provide otherwise and to the extent the provisions does not contradict with the nature of the respective relationships.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1 Реорганизация

Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению участников Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Иные основания реорганизации, а также порядок их осуществления определяются законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2 Ликвидация

Общество может быть добровольно ликвидировано по единогласному решению участников Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество также может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Устав Общества.

Вопросы деятельности Общества, не урегулированные положениями настоящего Устава, определяются нормами Гражданского Кодекса РФ, Закона и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае расхождения положений настоящего Устава с внутренними документами Общества, отношения в Обществе регулируются в соответствии с положениями настоящего Устава.

15.2 Применение императивных норм законодательства.

Обязательные (императивные) нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав. В случае их расхождения с положениями настоящего Устава правовое положение Общества определяется в соответствии с обязательными (императивными) нормами.

Положения настоящего Устава и законодательства РФ распространяются на Общество с одним участником постольку, поскольку настоящим Уставом и действующим законодательством не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

15

-ГОРСК

Российская Федерация
Город Красногорск Московской области

Тридцатого июля две тысячи девятнадцатого года

Я, Алексеенко Светлана Николаевна, нотариус Красногорского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

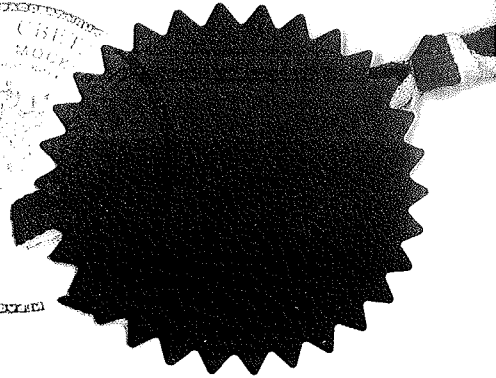
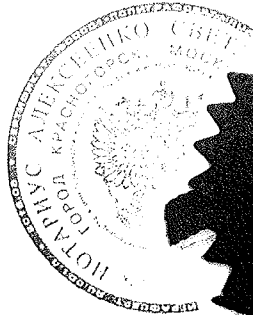
Зарегистрировано в реестре: № 50/9-н/50-2019-1-1357.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 900 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2160 руб. 00 коп.

С.Н.Алексеенко





Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью 15/септември листов
НОТАРИУС