

**УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РАФ-Лизинг»
(новая редакция)**

28 апреля 2009 года

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Общество» действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, настоящим учредительным договором и Уставом.

Участники общества:

Сузимов Иван Юрьевич, гражданин РФ (паспорт серии 60 01 № 535818, выдан 07.09.2001г. ОВД Советского района гор. Ростова-на-Дону, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Краснодарская 1-я, д. 90 корп.4 кв. 3);
Романова Татьяна Петровна гражданка РФ (паспорт 45 06 № 599222, выдан П/С № 2 ОВД «Щукино» г. Москвы, 12.09.2003 года, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 4, корп. 1, кв. 53);
МАРАИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (MARAION INVESTMENTS LIMITED) регистрационный номер HE 245295, дата регистрации 30.01.2009 г., адрес местонахождения: Кипр, Никосия, п/я 1097 Ижипт, 12, в лице Яны Гугниной, действующей на основании доверенности от 11 февраля 2009 г.;
ВЕРОНЕСЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (VERONESE HOLDINGS LIMITED) регистрационный номер: HE 201108, дата регистрации: 02.06.2007 год, регистрирующий орган: Министерство коммерции, предпринимательства и туризма, Департамент регистрации и ликвидации компаний, Никосия, адрес местонахождения: Крисантоу Милона, 3 P.C. 3030 Лимассол-Кипр), в лице Федоринова Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности б/н от 20.03.2008 года;
Лэйке Кэпитал Лтд (LAKES CAPITAL LTD) регистрационный номер 209389, дата регистрации 03.10.2007, адрес местонахождения: 17, Гр. Ксенопулу, 3106, Лимассол, Кипр, в лице Елены Экономидек;
Синицын Илья Игоревич, 28.02.1982 г.р., паспорт 46 05 354198, выдан Электростальским ОВД Московской области, 02.08.2003 г., код подразделения 502-043, зарегистрирован по адресу: 144012, Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 10в, кв. 23.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «РАФ-Лизинг».

Наименование Общества на английском языке: RAF-Leasing.

1.2. Место нахождения Общества: **127015, г.Москва, улица Правды, дом 23.**

1.3. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом, юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества, штампы и бланки со своими фирменным наименованием, собственную эмблему, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью создания Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц в продукции, работах, услугах, производимых Обществом и получение прибыли. Предмет и цели деятельности Общества подробно оговорены в Уставе Общества.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

3.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане. Юридические лица – участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Прием в Общество новых участников осуществляется с единогласного согласия участников, выраженного на Общем собрании участников Общества. При этом на вновь принятого участника распространяются все положения учредительного договора и Устава за исключением дополнительных прав и обязанностей участников.

3.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли, в порядке, предусмотренном Уставом;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, при наличии согласия Общества и всех Участников Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть третьему лицу, при наличии согласия Общества, и всех Участников Общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) другому участнику, третьему лицу в порядке, предусмотренном законом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников, вынесенного в нарушение закона, учредительных документов и нарушающее права и законные интересы участника Общества;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания участников, вынесенного в нарушение закона, учредительных документов и нарушающее права и законные интересы участника Общества;
- воспользоваться преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своей доли;

- потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя доли при продаже доли (части доли) другого участника с нарушением преимущественного права покупки;
- созывать внеочередное Общее собрание участников Общества, если он обладает в совокупности с другими участниками более чем одной десятой частью от Общего числа голосов участников Общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;
- требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

3.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом.

3.4. Участник Общества обязан:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены законом и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать положения учредительных документов, а также выполнять решения Общего собрания участников;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- уведомлять Общество о смене своего места нахождения и изменения правового статуса;

3.5. Дополнительные обязанности участников Общества:

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

3.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

3.7. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

3.8. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 240 010 000 (Двести сорок миллионов десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью

4.3. В образовании Уставного капитала участвуют:

1. Компания Лэйкс Кэпитал Лтд доля равная 1,58 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли: 3 800 000 рублей.
2. Сузимов И. Ю. - доля равная 1,67 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 010 000 рублей.
3. Романова Т.П. доля равная 11,75% Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 28 190 163 рублей.
4. МАРАИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД доля равная 63,25% Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 151 809 837 рублей.
5. ВЕРОНЕСЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 21,33 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 51 200 000 рублей.
6. Сеницын Илья Игоревич 0,42 % Уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 000 000 рублей.

4.4. Не допускается освобождение Участника от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.5. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

4.6. Максимальный размер доли неограничен.

4.7. Возможность изменения соотношения долей Участников Общества не ограничена.

4.8. Виды имущества, которые не могут быть вкладом в Уставный капитал Общества не установлены. Ограничений связанных с внесением вкладов в имущество Общества не имеется.

V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

5.2. Часть ежегодной прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, размер которой не превышает 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Часть ежегодной прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, размер которой превышает 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей распределяется следующим образом:
75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, распределяется пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества

49 % от суммы распределяемой прибыли превышающей 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей - Сузимову И.Ю.

51% от суммы распределяемой прибыли превышающей 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей - между остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

5.3. Выплаты части прибыли могут по решению Общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

5.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пени в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

5.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

76

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято;

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

5.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от Уставного капитала.

5.8. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от суммы чистой прибыли Общества.

5.9. В Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок, образование и расходование которых осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органами Общества являются:

- высший орган управления Общества - общее собрание участников Общества (далее - Общее Собрание),

- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор),

- контрольно-ревизионный орган Общества - ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) или ревизор Общества (далее - Ревизор).

Общее Собрание принимает свои решения единогласным решением всех участников Общества, а при единственном участнике Общества, решения Общего Собрания принимаются в форме единоличного принятия соответствующих решений таким участником Общества.

6.2. К компетенции Общего Собрания участников Общества относится решение следующих вопросов в отношении Общества:

6.2.1. Определение общего порядка хранения и предоставления информации (документов) Общества.

6.2.2. Определение общего порядка проведения финансовых проверок деятельности Общества.

6.2.3. Принятие решения о публикации отчетности Общества.

6.2.4. Решение иных вопросов, отнесенных, в соответствии с Федеральным Законом к компетенции Общего Собрания Участников.

6.3. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников относится решение следующих вопросов в отношении Общества:

6.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.3.2. Изменение Устава, в том числе изменение размера и состава Уставного капитала.

6.3.3. Принятие решения о реорганизации Общества.

6.3.4. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

6.3.5. Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение порядка оплаты труда Генерального директора, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

6.3.6. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее - Управляющая Организация) или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение Управляющей Организации или Управляющего и условий договора с ними.

6.3.7. Принятие решений об образовании и порядке использования резервного и иных целевых имущественных фондов Общества.

6.3.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций.

6.3.9. Назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

6.3.10. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

6.3.11. Принятие решений о распределении чистой прибыли (убытков) Общества.

6.3.12. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.3.13. Определение порядка принятия решений Общим Собранием (Участником) в отношении Общества.

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

6.3.15. Принятие решений о совершении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Генерального директора или иных должностных лиц Общества, в случаях предусмотренных статьей 45 Федерального Закона.

6.3.16. Принятие решений о совершении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 46 Федерального Закона.

6.3.17. Принятие решений о выпуске и авалировании векселей от имени Общества.

6.3.18. Принятие решений о создании, с участием Общества, юридических лиц и решений об участии (в т.ч. членстве) Общества в юридических лицах, не перечисленных в пункте 6.3.1 Устава.

6.3.19. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества. Принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Общества.

6.3.20. Решение вопросов о выплатах кредиторам участника Общества в случае обращения взыскания на Долю (часть Доли) участника Общества.

6.3.21. Принятие решений о залоге Доли (части Доли) участника Общества;

6.3.22. Принятие решений об оценке неденежных вкладов в Уставный капитал Общества в соответствии с Федеральным Законом.

6.3.23. Принятие решений, регулирующих порядок перехода Долей к наследникам (правопреемникам) участников Общества.

6.3.24. Принятие решений, устанавливающих порядок выплат выходящим из Общества участникам Общества действительной стоимости их Долей в Уставном капитале.

6.3.25. Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Федеральным Законом.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из Участников обязательств по настоящему Договору, он обязан возместить другому Участнику причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
7.2. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного Участнику ущерба (произведенные расходы, утрата, повреждение имущества), непосредственно обусловленного нарушением настоящего Договора другим Участником. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.


VIII. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.
8.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.
8.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.


IX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Договор заключен на неограниченный срок.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором и Уставом Общества, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. Участники прилагают все усилия для нахождения взаимоприемлемого решения путем переговоров.
9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
9.4. Настоящий Договор составлен в 7-ми экземплярах, шесть из которых находятся у Участников, седьмой - в государственном регистрирующем органе.



/Сузимов И.Ю./


/Романова Т. П./

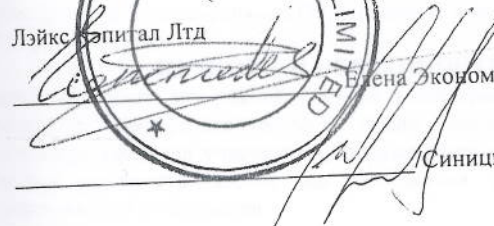
МАРАИОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

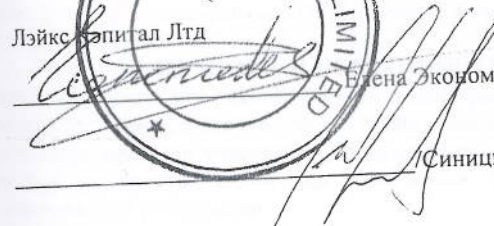

Яна Тугулина

ВЕРОИНСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД


(Федоринов В. Е.)

Лэйкс Капитал Лтд


Елена Экономидек


/Синицын И.И./

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 08 МАЙ 2009 года

ОГРН 1047796909060

ГРН 9097746218275

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

Г.А. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР



Всего прошито,
проверено и скреплено
печатью листов

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ

№ 46 ПО ГО. МОСКВЕ

08 МАЙ 2009



*Промаркировано
и скреплено*

Директор

ДИКАРОВА Е.С.