

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Метрострой Инвест»

Москва, 2006 год

Мы, нижепоименованные, юридические лица РФ:

Открытое акционерное общество «Московский Метрострой», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 01 апреля 1993 года, регистрационный № 23578, ОГРН 1027739002378, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 16 июля 2002 года; место нахождения: РФ, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 17, ИНН 7710068052, КПП 774501001, в лице генерального директора Штерна Геннадия Яковлевича, действующего на основании устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Метрорезерв», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09 августа 2005 года, ОГРН 1057747741985; место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 2, ИНН 7707556934, КПП 770701001, в лице генерального директора Комаровой Татьяны Анатольевны, действующей на основании устава;

именуемые в дальнейшем «Участники» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1

1.1. В соответствии с главой 4 Гражданского Кодекса РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Участники обязуются создать путем учреждения Общество с ограниченной ответственностью «Метрострой Инвест» (далее «Общество»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Метрострой Инвест».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Метрострой Инвест».

1.3. Место нахождения Общества: РФ, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 17.

Статья 2

2.1. Общество вправе по своему усмотрению осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции и ведет внешнеэкономическую деятельность по всему предмету деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. посредничество во внешнеэкономических операциях, включая закупку товаров за рубежом и их реализацию на территории Российской Федерации.

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом в установленном законом порядке. Виды деятельности, на которые требуется специальное разрешение, осуществляются только после получения соответствующих лицензий.

Статья 3

3.1. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

3.2. Общество приобретает права юридического лица со дня государственной регистрации.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

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

3.5. Общество действует в соответствии с действующим законодательством на основании Устава и Учредительного договора.

Статья 4

4.1. Уставный капитал Общества образуется из вкладов Участников, составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его Участников следующим образом:

Открытое акционерное общество «Московский Метрострой» - номинальная стоимость доли составляет 9800 (девять тысяч восемьсот) рублей, что составляет 98 % уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью «Метрорезерв» - номинальная стоимость доли составляет 200 (двести) рублей, что составляет 2 % уставного капитала.

4.3. К моменту государственной регистрации Общества не менее 50% уставного капитала должно быть оплачено денежными средствами. В течение одного года с момента государственной регистрации Общества должна быть оплачена вторая половина уставного капитала. Вторая половина уставного капитала должна быть оплачена денежными средствами.

Статья 5

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием.

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

5.3. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставной капитал. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части его вклада.

Статья 6

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

6.2. В случае если в составе Общества только один участник, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

6.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

6.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

6.3.3. внесение изменений в Учредительный договор;

6.3.4. выборы генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждения такого управляющего и условий договора с ним;

6.3.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

6.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6.3.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

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

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

6.3.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.3.13. принятие решения о создании филиалов и открытию представительств Общества;

6.3.14. наделение участников Общества дополнительными правами и обязанностями, а также прекращение и ограничение этих прав и обязанностей;

6.3.15. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

6.3.16. принятие решения о совершении крупных сделок;

6.3.17. принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом;

6.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1. - 6.3.18., относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, и не могут быть переданы им на решение генерального директора Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2., 6.3.3., 6.3.11. принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или уставом.

6.5. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием Общества на срок 3 (три) года и действует на основании устава и заключаемого с ним контракта. Общее собрание вправе в любое время расторгнуть контракт с генеральным директором Общества по основаниям, установленным действующим законодательством.

6.6. Генеральный директор Общества:

6.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

6.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

6.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6.6.4. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом к исключительной компетенции Общего собрания;

6.6.5. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством;

6.6.6. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;

6.6.7. организует бухгалтерский учет и отчетность.

6.7. Контракт между Обществом и генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества, лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо осуществляющее функции генерального директора Общества.

6.8. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на один год.

Статья 7

7.1. Порядок перехода доли (части) доли Участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам определяется Уставом Общества.

7.2. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

7.3. 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 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.

7.4. Выплата действительной стоимости доли участника при его выходе из Общества осуществляется в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

7.5. 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 участнику Общества, подавшего заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.6. 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.

Статья 8

8.1. Общество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

8.1.1. по решению общего собрания Участников общества;

8.1.2. по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Прекращение деятельности Общества производится в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Статья 9

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме и подписываются всеми Участниками или их представителями.

9.2. Настоящий Учредительный договор вступает в силу с момента подписания Участниками.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Московский Метрострой»
Штерн Геннадий Яковлевич**

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Метрорезерв»
Комарова Татьяна Анатольевна**
