

**ЗАКОН О КОМПАНИЯХ (ГЛ. 113)**

---

**АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

---

**УСТАВ**

**КОМПАНИИ**

« \_\_\_\_\_ »

**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1. Компания является частной компанией, и в соответствии с этим:
  - (a) право передачи акций ограничивается в соответствии с нижеописанной процедурой;
  - (b) количество участников Компании (исключая лиц, работающих и работавших в ней ранее по найму и являвшихся в течение работы по найму и после увольнения участниками Компании) ограничивается пятьюдесятью, при этом, если двое или более участников владеют совместно одной или более акциями Компании, то такие участники в рамках настоящей статьи считаются одним участником;
  - (c) любые открытые предложения по подписке на какие-либо акции или долговые обязательства Компании запрещаются;
  - (d) Компания не имеет права выпуска предъявительских свидетельств на акции.
2. (a) С учетом настоящего Устава, к Компании применяются Правила, изложенные в Части I Таблицы A Приложения 1 к Закону «О компаниях» (в дальнейшем именуемой «Таблица A»), за исключением Правил 24, 25, 53, 60, 62, 75, 79, 82, 89—94, 98, 99, 106 и 113, но в случае, когда между Таблицей A и статьями настоящего Устава имеются противоречия или неточности, преобладающую силу имеет настоящий Устав.
  - (b) (1) Компания может быть учреждена и/или осуществлять деятельность в качестве частной компании с ограниченной ответственностью и состоять из единоличного участника. В этом случае к Компании применяются Правила, изложенные в Части I Таблицы A Приложения 1 к Закону «О компаниях» (в дальнейшем именуемой «Таблица A»), за исключением Правил 24, 25, 53, 60, 62, 75, 79, 82, 89—94, 98, 99, 111 (a), 112, 106 и 113, но в случае, когда между Таблицей A и статьями настоящего Устава имеются противоречия или неточности (за исключением Правил 24, 53, 111(a) и 112), преобладающую силу имеет настоящий Устав.
    - (2) В случае, если в Компании имеется единоличный участник, применяется Часть 3 Таблицы A Приложения 1 к Закону «О компаниях», гл. 113:
      - (a) единоличный участник Компании осуществляет все права общего собрания в соответствии с Законом, при обязательном условии, что решения, принятые

единоличным участником на общих собраниях, заносится в протокол или готовится их проект в письменной форме;

- (b) соглашения, заключенные между единоличным участником и Компанией, заносится в протокол или составляются в письменной форме, если такие соглашения не относятся к текущей деятельности Компании и заключены в ходе ведения Компанией обычной деятельности.
- (3) (a) В Правиле 1 Таблицы А между словами «Правила» и «Закон» добавляется словосочетание «и в любых статьях, которыми они заменяются или утверждаются».
- (c) Если из текста не следует иное, слова и предложения, имеющие в настоящем Уставе то же значение, что и в Законе с учетом вносимых в Закон поправок, являются обязательными для Компании.

### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ**

4. Компания вправе периодически особым решением увеличивать уставный капитал на такую сумму, разделяемую на такое количество акций, распределяемых среди таких лиц и на таких условиях, которые будут определяться данным решением.
5. Невыпущенные акции первоначального или увеличенного капитала Компании, в соответствии с особым решением Компании, сначала предлагаются участникам Компании в пропорции, как можно более близкой к номинальной стоимости акций, которыми они владеют. Любое такое предложение остается открытым для согласия участников в течение не менее 6 недель после того, как оно сделано. Любые акции, не приобретенные участниками Компании в вышеопределенный срок, переходят в распоряжение директоров, которые могут распределять, предлагать эти акции или иным образом распоряжаться ими в отношении таких лиц, в такое время и на таких условиях, которые они сочтут целесообразными.
6. (a) С учетом положений настоящего Устава, акции находятся в распоряжении директоров, которые имеют право выпускать, распределять эти акции и вообще распоряжаться ими в отношении любых лиц и в любое время, с учетом предоставления любых преимущественных, специальных, определенных или отсроченных прав или условий относительно дивидендов, доходов на вложенный капитал, права на голосование, участия в избыточных активах или на других таких условиях, каковые они сочтут целесообразными.
- (b) С учетом раздела 112 Закона и настоящего Устава, Компания вправе по решению совета директоров и если совет директоров сообщит Компании в письменной форме, признать передачу в доверительное управление каких-либо акций, даже если в реестре участников передача акций в доверительное управление не отражена. О своем признании факта передачи акций в доверительное управление Компания сообщает доверительным управляющим в письменной форме; данное признание является безотзывным, пока доверительное имущество продолжает существование, независимо от того, что все доверительные управляющие или часть из них могут быть уволены с занимаемых должностей.
- (c) Компания признает подписку на акции номинальными акционерами и владение акциями от имени бенефициаров, которые (номинальные акционеры) являются держателями акций в доверительном управлении в пользу бенефициаров. Номинальные акционеры имеют право осуществлять от имени бенефициаров права, предоставленные настоящим Уставом участникам.

### **ПОКУПКА АКЦИЙ**

7. С учетом положений Закона, Компания вправе покупать или приобретать любым иным образом свои собственные акции как напрямую, так и через какое-либо лицо, действующее от своего имени, но по поручению Компании.

## **ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО**

8. В Правиле 11 Таблицы А слова «не полностью оплаченная акция» и «не являющиеся полностью оплаченными акциями» опускаются.
9. Никто из участников не имеет права обременения каких бы то ни было акций путем предоставления их в залог или в качестве гарантии при получении займа или принятии на себя какого-либо обязательства без получения согласия в письменной форме, выдаваемого директорами; директора отказывают участникам в регистрации или признании любого залогового права или гарантии, предоставленных в нарушение настоящей статьи. Любой залог или гарантия, предоставленные в нарушение настоящей статьи, будут считаться недействительными как не соответствующие интересам Компании.

## **ТРЕБОВАНИЕ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ**

10. В Правиле 15 Таблицы А словосочетание «при условии, что требование уплаты взноса за акции не превышает одной четвертой номинальной стоимости акции или подлежит оплате не менее чем через один месяц с даты, установленной для оплаты непосредственно предшествующего требования уплаты взноса за акции» опускается.

## **ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ**

11. Директора вправе исключительно по своему усмотрению и без объяснения причины отказать в регистрации передачи любой акции, полностью оплаченной или нет, лицу, кандидатуру которого они не одобряют, а также могут также отказать в регистрации передачи акции, в отношении которой Компания имеет залоговое право, или отказать в регистрации передачи акции, если в результате такой передачи количество участников Компании превысит количество участников, установленное согласно статье 1 настоящего Устава.
12. Правила 22 и 23 Таблицы А подлежат толкованию и применяются в соответствии с положениями статьи 13 настоящего Устава.
13.
  - (1) В рамках настоящей статьи, если какое-либо лицо имеет право быть зарегистрированным в качестве держателя какой-либо акции Компании, то это лицо, а не зарегистрированный держатель такой акции, будет считаться участником Компании в отношении такой акции.
  - (2) В соответствии с нижеизложенным, акция не может быть передана лицу, не являющемуся участником Компании, если и до тех пор, пока преимущественное право на покупку этой акции, предоставляемое ниже, не перестанет действовать.
  - (3) Каждый участник, желающий передать акцию или акции (в дальнейшем именуемый «продавец»), направляет Компании письменное уведомление о своем намерении (в дальнейшем именуемое «уведомление о передаче»). В уведомлении о передаче должна указываться стоимость, которую продавец считает разумной ценой; при этом Компания выступает в качестве агента продавца для продажи акций другим участникам Компании (в дальнейшем именуемым «участники-покупатели») по цене, установленной в соответствии с вышеизложенным, или, по решению покупателей, по разумной цене, определенной аудитором Компании (в дальнейшем именуемым «аудитор») согласно подпункту (7) настоящей статьи. Уведомление о продаже не может быть отозвано без предварительного разрешения директоров.
  - (4) После определения цены продаваемых акций согласно настоящей статье Компания обязана направить письменное уведомление о продаже всем участникам с указанием количества и цены акций, предложенных на продажу. В таком уведомлении Компания также предлагает всем участникам Компании указать в письменной форме в течение двадцати восьми дней с даты такого уведомления, желают ли они приобрести какие-либо акции, предложенные на продажу, и, в случае утвердительного ответа, — максимальное количество акций, которое они желают приобрести.