

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ ГЛАВА 113

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧАСТНИКОВ В ГАРАНТИРОВАННЫХ ИМИ ПРЕДЕЛАХ,

БЕЗ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

И

УСТАВ

КОМПАНИИ

**ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД
(CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN
"TOGETHER FOREVER" LIMITED)**

Учреждена 2016

Сертификат №

[выжимная печать: Кипр]

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧАСТНИКОВ В ГАРАНТИРОВАННЫХ ИМИ ПРЕДЕЛАХ, БЕЗ

АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КОМПАНИИ

**ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД**

(CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN "TOGETHER FOREVER" LIMITED)

1. Название компании:

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД

2. Зарегистрированный офис компании будет находиться на Кипре.

3. Целями учреждения компания являются: -

а. Оказание поддержки и помощи нуждающимся лицам, включая, но не ограничиваясь, взрослых и детей, имеющих заболевания, оказание им финансовой и материальной помощи, предоставление поддержки и обучения, а также предупреждение и борьба с детскими заболеваниями.

б. Предоставление поддержки, обучения и помощи нуждающимся детям, а также поощрение, поддержание, финансирование и проведение исследований и других проектов, направленных на предупреждение и борьбу с заболеваниями.

в. Осуществление всех видов благотворительной, художественной и иной деятельности, выставок, мероприятий, семинаров и конференций в целях продвижения идеи создания благополучных условий жизни людей и, в частности, детей, а также в целях привлечения внимания к деятельности и мероприятиям компании.

г. В целом организация и продвижение любых форм и программ культурно-художественных мероприятий и деятельности, как самостоятельно, так и совместно или в сотрудничестве с другими организациями / компаниями / благотворительными организациями / физическими лицами, или путем учреждения новых юридических лиц или организаций.

д. В соответствии с действующим законодательством принимать любые благотворительные взносы для любых целей компании, а также проводить любые мероприятия, подходящие для привлечения благотворительных взносов в компанию в виде пожертвований, подарков, ежегодной подписки или ином виде.

е. Планирование и организация поездок, выставок, конкурсов и других мероприятий, проводимых с целью сбора денежных средств для осуществления целей компании.

ж. Учреждение и организация работы офисов на Кипре для управления и администрирования операций, осуществляемых как на Кипре, так и на международном уровне.

з. Покупка, сдача в аренду, обмен, аренда, продажа или иной способ приобретения или продажи движимого и недвижимого имущества, которое может быть необходимо или полезно для целей компании.

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО такое приобретение или продажа осуществляется только для достижения целей компании и ни в коем случае не будет направлена на получение прибыли или создание конкуренции коммерческим организациям.

и. Заключение любых соглашений, контрактов и совершение любых действий в любых государственных, правительственных, муниципальных, общественных или иных органах, а также с организацией или с любым лицом, которые в конкретных обстоятельствах будут считаться необходимыми или сопутствующими для достижения целей компании.

к. Оплата всех расходов, сборов и затрат, связанных с продвижением и учреждением компании или расходов, которые компания считает первоначальными, включая расходы на обучение, услуги консультантов, приобретение печатных и письменных материалов и связанные с этим затраты.

л. Наем и оплата сотрудников, которые необходимы для осуществления благотворительной деятельности. Такие сотрудники должны приниматься на работу в соответствии с прозрачными и объективными процедурами,

разработанными Советом Директоров. Оплачиваемый персонал не может состоять с родственными отношениями с Участниками или Директорами вплоть до третьей степени родства.

м. Продвижение и рекламирование благотворительной деятельности компании в целях реализации целей компании на Кипре и в любой другой части мира, по усмотрению компании.

н. Регистрация или аккредитация компании в любом другом государстве и соблюдение ею любых условий в целях осуществления деятельности и открытия в таких государствах представительств, филиалов или агентств для реализации целей компании, а также принятие любых действий для того, чтобы компания была признана благотворительной организацией в любой другой части мира.

о. Осуществление и ведение любых других видов деятельности, действий или мероприятий (при любых обстоятельствах, не приносящих прибыли), которые могут, по мнению совета директоров, продвигать и способствовать реализации целей компании.

п. Делать благотворительные взносы в другие организации, имеющие благотворительные цели, которые компания может счесть целесообразными или необходимыми для реализации целей компании.

р. Ведение всех или любого дела, на осуществление которых компания настоящим уполномочена, в любой части мира, как самостоятельно, так и совместно; действовать в качестве посредников, доверительных собственников, доверителей, субподрядчиков или агентов, или же действовать через любых посредников, доверительных собственников, субподрядчиков или агентов.

с. Осуществление любых действий в целом, которые будут считаться целесообразными, полезными, важными или способствующими достижению, прямо или косвенно, вышеуказанных целей или любой их этих целей.

В целях толкования положений настоящего пункта 3, полномочия, предоставленные компании каким-либо пунктом в отдельности не должны быть ограничены ссылкой на какой-либо другой пункт или на наименование компании, а в случае неопределенности или неясности, пункт 3 и любые его подпункты должны толковаться таким образом, что полномочия компании расширяются, а не ограничиваются.

Далее признается, что в настоящем пункте 3 термин «компания», если это не относится к настоящей компании, будет относиться к любой компании или юридическому лицу с ограниченной или иной ответственностью, или какому-либо другому юридическому лицу, расположенному на Кипре или за границей, как учрежденному в соответствии с законодательством Кипра, так и в соответствии с законодательством любого другого государства.

4. Доходы и активы компании, откуда бы они не были получены, должны быть использованы исключительно для достижения целей компании, изложенных выше или, при необходимости, в соответствии с учредительным договором, и никакая часть не должна быть передана или выплачена, прямо или косвенно, Участникам в виде дивидендов, дара, прибыли или иным образом.

Ничего в настоящем пункте не предполагает ограничений для выплаты добросовестной заработной платы за оказанные услуги, или на выплату сборов и комиссий, или выплаты объективной стоимости услуг специалистов, сотрудников компании или иных лиц, нанятых компанией за оказанные ей услуги, а также не препятствует выплате процентов по процентной ставке, не превышающей ставку, установленную законодательством в действующей редакции, в качестве самой высокой годовой ставки за денежные средства, заимствованные компанией, и не препятствует выплате объективной арендной платы за активы, которые были сданы компанией в аренду, но только при условии, что ни один из членов совета директоров не будет назначен на оплачиваемую должность, и никакая выгода или преимущество в виде денег или прав на собственность не будет предоставлена какому-либо Участнику или члену совета директоров.

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО членам совета директоров могут быть возмещены все разумно понесенные расходы и затраты, связанные с выполнением обязанностей директора компании. Такие расходы включают в том числе транспортные, гостиничные и иные расходы, разумно понесенные в связи с участием и возвращением с собраний директоров, или какого-либо комитета директоров, или общего собрания компании или в связи с деятельностью компании.

5. Никакие дополнения, поправки или изменения в настоящий Учредительный договор или Устав не могут быть сделаны без предварительного полученного согласия Министерства Финансов Республики Кипр.

6. В случае ликвидации или прекращения действия компании, имущество, которое, возможно, будет оставаться в собственности компании после выплаты всех долгов и обязательств, должно быть передано в другие благотворительные фонды, утвержденные Министерством Финансов или в Аппарат государственных служащих.

7. Компания обязана вести полную и достоверную отчетность, отображающую все суммы, полученные или выплаченные компанией и хранить все документы, подтверждающие такие платежи или сборы денежных средств, а также отображать активы, финансовые и договорные обязательства компании. Все участники должны иметь право на

изучение отчетности, однако такое право может иметь разумные ограничения по времени и форме изучения, в соответствии с актуальными внутренними положениями компании. Отчетность компании должна подвергаться аудиторской проверке как минимум раз в год и баланс доходов и расходов – отчетность по доходам и балансовый отчет должны быть надлежащим образом заверены квалифицированным аудитором или аудиторами.

8. Ответственность Участников является ограниченной.

9. Каждый Участник обязуется сделать вклад в активы компании в случае ее ликвидации в период, когда он является Участником или в течение одного года после этого, в целях оплаты долгов и обязательств компании, которые возникли до того, как он перестал быть Участником, а также в целях оплаты затрат, пошлин и расходов на ликвидацию и оценку прав между лицами, делающими вклад, такую сумму, которая может быть затребована и которая не превышает 5000 (пять тысяч) евро.

Мы, чьи имена и адреса указаны ниже, изъявляем желание учредить компанию в соответствии с положениями настоящего Учредительного договора.

Перечеркнуто:

ИМЕНА, АДРЕСА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,
ПОДПИСАВШИХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

.....

Сергей Стопневич

K00289862

3 Пари Стрит, Потамос Гермасогеяс, П.С. 4042, Лимассол, Кипр

(3 Pari Street, Potamos Germasogeias, P.C.4042, Limassol, Cyprus)

.....

Анна Стопневич

0001314262

3 Пари Стрит, Потамос Гермасогеяс, П.С. 4042, Лимассол, Кипр

(3 Pari Street, Potamos Germasogeias, P.C.4042, Limassol, Cyprus)

Датировано сентябрь 2016 г.

Подлинность вышеуказанных подписей удостоверяется: -

.....

Константинос Константинидес

(Constantinos Constantinides)

Сотрудник

5 Тимистоклес Дервис Стрит, Эленион Билдинг, 1066, Никосия, Кипр

(5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 1066 Nicosia, Cyprus)

ЗАВЕРЕНИЕ

Я настоящим удостоверяю, что в соответствии с ст. 11(5)(а) Закона об адвокатской деятельности, я являюсь практикующим юристом и что настоящим Учредительный договор был подготовлен мной.

.....

Хаджианастиссиу, Иоаннидес ЛЛС

Рег. номер: HE227297

5й этаж, СТАДИЛ Хаус, 23 Тимистоклес Дервис Стрит, CY1066 Никосия, Кипр

(5th Floor, STADYL house, 23 Themistocles Dervis Street, CY1066 Nicosia, Cyprus)

ПЕРЕВЕДЕННАЯ
ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ

_____подпись_____
ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ
(IRENE ATHANASIADOU)
За Регистратора Компаний
18/5/2017

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **КИПР**
Настоящий официальный документ
2. был подписан... **ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ** (IRENE ATHANASIADOU)
3. действующим в качестве Регистратора компаний
4. и заверен печатью/штампом Регистратора компаний

Заверено
5. в Никосии
6. **29 МАЯ 2017**
7. ... **ПАНАЙОТА КУДУНА** (PANAGIOTA KOUDOUNA)
8. ...№ **52384 /17...**
9. Печать/штамп:

[марка 5 евро] [печать:
*МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ И
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА*]
10. Подпись:

[подпись]
Постоянный секретарь Министерства
юстиции и публичного порядка

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, ГЛАВА 113
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧАСТНИКОВ В ГАРАНТИРОВАННЫХ ИМИ ПРЕДЕЛАХ, БЕЗ
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

УСТАВ КОМПАНИИ

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД
(CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN
"TOGETHER FOREVER" LIMITED)

ТОЛКОВАНИЕ

1. В настоящих положениях:

«Устав» означает настоящий Устав, который при необходимости может быть изменен в соответствии со статьей 12 Закона, и который представляет собой положения, призванные регулировать деятельность компании согласно статье 8, 10 и 11 Закона.

«Комитет» означает комитет согласно положению 68 Устава, назначенный советом директоров и термин комитет - должен иметь соответствующее толкование.

«Компания» означает настоящую компанию с регистрационным номером HE360750

Слово "Кипр" означает Республику Кипр

«Учредители» означает группу лиц, подписавших учредительный договор и устав компании.

«Обладатель титула» означает человека, зарегистрированного в Реестре держателей титула, и термин Обладатели должен иметь соответствующее толкование

Под «Законом» подразумевается Закон о компаниях, Глава 113 или какой-либо нормативно-правовой акт, заменяющий или дополняющий его.

«Участник» означает «участника» компании, как определено в статье 27 Закона, и термин Участник должен иметь соответствующее толкование

«Реестр» означает реестр Участников, который необходимо вести в соответствии со статьей 105 Закона

«Печать» означает корпоративную печать компании

Под «секретарем» понимается любое лицо, назначенное для выполнения обязанностей секретаря компании.

«Титул» означает процентильную долю участия в компании и термин Титул должен иметь соответствующее толкование.

Под письменной формой, если специально не оговорено иное, понимаются печать, литография, фотография и другие способы визуального представления или воспроизведения слов.

Если контекстом не предусмотрено иное, слова и выражения, используемые в положениях настоящего Устава, имеют такое же смысловое значение, что и в Законе или изменении к нему, действие которых распространяется на Компанию.

2. Положения Таблицы "С" Первого Приложения к Закону не применяются к Компании.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в случае, если в компании только один Участник, то к компании будет применяться часть III Таблицы "А" Первого приложения к Закону о компаниях.

3. Настоящая компания является частной компанией, и несмотря на любые положения Устава, в соответствии со статьей 29 Закона на нее распространяются следующие ограничения:

- а) максимальное число Участников компании (исключая лиц, работающих в компании по найму, а также лиц, которые были работниками компании и после своего увольнения продолжают оставаться Участниками компании) не может быть более 50. Совместные обладатели титула в данном ограничении будут рассматриваться как один участник;
- б) запрещено объявлять публичную подписку на Титул компании, долговые обязательства; выпуск долговых обязательств или акций на предъявителя запрещается.

4. Несмотря на положение статьи 12 и статьи 136А Закона, никакие дополнения, изменения или исправления в Устав не могут быть сделаны без предварительного согласия Министерства Финансов Республики Кипр.

УЧАСТНИКИ, ТИТУЛИ И ПРАВА

5. Несмотря на любые положения настоящего Устава об обратном, любое физическое лицо, одобренное советом директоров компании, может быть зарегистрировано в качестве Обладателя титула.
6. Совет директоров не может одобрить регистрацию какого-либо лица в качестве Обладателя титула без предварительного письменного согласия Учредителей.
7. Лицо, зарегистрированное в качестве Обладателя титула, считается Участником.
8. Каждый титул, распределенный или зарегистрированный на имя Участника:
 - (а) определяет Участника как единственного Обладателя титула, который имеет полные права на такой титул.
 - (б) является равноценным во всех отношениях по отношению к другим существующим титулам и предоставляет его Обладателю такие же права, как и другие существующие титулы.
9. Компания не должна признавать никакое лицо юридическим обладателем или бенефициарным собственником титулов, находящихся в доверительной собственности, (если иное не установлено в соответствии с Уставом или Законом) а также не должна быть связана или признавать какое-либо бенефициарное или иное право, основанное на нормах права справедливости, или же любое другое условное, будущее или частичное право на титулы, кроме абсолютные права его Обладателя на титулы; кроме того (не ограничивая общий характер вышеизложенного) никакое упоминание о доверительной собственности, прямо выраженной, подразумеваемой или вытекающей из нормативных актов, в соответствии с разделом 112 Закона, не должно быть указано в Реестре.
10. Каждый Участник, после того, как станет Обладателем титула имеет право на бесплатное получение одного Сертификата, подтверждающего все титулы, которые он имеет. Каждый Сертификат должен иметь печать и подпись двух директоров, или подпись одного директора и секретаря.
11. Испорченные, старые, потерянные или уничтоженные сертификаты могут быть перевыпущены на таких условиях (если имеются), которые совет директоров посчитает необходимым установить.
12. Участник, который прекращает быть Обладателем титула, одновременно прекращает быть Участником, и такого участника исключают и считают исключенным из Реестра.

ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

13. Участник, который хочет прекратить быть участником, может направить уведомление об прекращении своего участия ("**Уведомление об аннуляции**") в Компанию, с просьбой аннулировать титул и исключить его из Реестра.
14. В течение семи дней с даты получения компанией Уведомления об аннуляции, участник прекращает быть Участником, при этом титул прекращает действовать и имя Участника считается исключенным из Реестра.
15. Титул не может быть передан другим участникам, и может быть только аннулирован.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТИТУЛА

16. Несмотря на положения 13 и 14 Устава, титулы, принадлежащие каждому Участнику, считаются прекратившими свое действие по истечению одного года с даты регистрации титула на имя такого Участника ("**Истечение срока действия**").

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО действие положения 16 настоящего Устава не распространяется на титулы, принадлежащие Учредителям; Титулы Учредителей не могут быть аннулированы в связи с истечением срока их действия.

17. При истечении срока действия титула, совет директоров должен аннулировать титул и исключить имя соответствующего Участника из Реестра.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

18. Компания каждый год должна собирать общее собрание в качестве ежегодного общего собрания, в дополнение к другим собраниям, проводимым в течение того же года, и это должно быть указано в уведомлении о проведении ежегодного общего собрания. Ежегодные общие собрания должны проводиться с интервалами, не превышающими 15 месяцев. Учитывая, что первое ежегодное общее собрание Компания поводит через 18 месяцев после своей регистрации, оно не обязательно должно быть проведено в год регистрации Компании или в год, следующий за ним. Ежегодное общее собрание проводится в таком месте и в такое

время, которое будет определено директорами.

19. Все другие общие собрания, помимо ежегодного, будут считаться внеочередными общими собраниями.
20. Директора могут в любое, подходящее, по их мнению, время, созывать внеочередное общее собрание; кроме того, такие собрания созываются по требованиям или, при отсутствии требований, такими заявителями, как это предусмотрено разделом 126 Закона. Если в какой-либо момент на Кипре не окажется достаточного количества Директоров, способных составить кворум, то любой Директор или любые два Участника компании могут созвать внеочередное общее собрание в таком же порядке, насколько это только возможно, в каком собрания созываются Директорами.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

21. Ежегодное общее собрание и собрание, созываемое для принятия специальной резолюции, созываются при помощи письменного уведомления, направленного по меньшей мере, за двадцать один день, а собрание Компании, не являющееся ежегодным общим собранием и собранием, созываемым для принятия специальной резолюции, созываются при помощи письменного уведомления, направленного по меньшей мере, за четырнадцать дней. При этом не учитывается день вручения или подразумеваемого вручения уведомления и день созыва собрания. В уведомлении указывается место, дата и время собрания и, когда речь идет об особом деле, общая суть такого дела; уведомление осуществляется способом, указанным ниже, или таким другим способом, если таковой имеется, какой определяется Компанией на общих собраниях для таких лиц, которые согласно положениям Устава компании, имеют право получать такие уведомления от компании.

Однако, собрание компании, несмотря на то, что оно было созвано при помощи уведомления, направленного за более короткий срок, чем указано в настоящем меморандуме, считается должным образом созванным, если на это получено согласие:

(а) в случае собрания, созываемого как ежегодное общее собрание, всех Участников компании, имеющих право присутствовать и голосовать на нем; и

(б) в случае какого-либо другого собрания, большинства Участников компании, имеющих право присутствовать и голосовать на собрании, если большинство вместе владеет не менее, чем 95 процентами права голоса на собраниях таких Участников.

22. Неумышленное упущение послать уведомление о собрании или неполучение уведомления о собрании каким-либо лицом, имеющим право получать уведомление, не лишают собрание его законной силы.

ПРОЦЕДУРА НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

23. Все вопросы считаются специальными, если решения по ним принимаются на внеочередном общем собрании; специальными также считаются все вопросы, обсуждаемые на ежегодном общем собрании, за исключением рассмотрения отчетности, балансового отчета, отчетов Директоров и аудиторов, выбора Директоров вместо ушедших в отставку, назначение аудиторов и размер оплаты их услуг.
24. Никакие вопросы не могут обсуждаться на собрании, пока на нем не присутствует кворум Участников на момент начала обсуждений, учитывая, что два Участника, присутствующих лично на собрании будут составлять кворум.
25. Если по истечении получаса после назначенного времени кворум отсутствует, собрание, если оно созвано по требованию Участников, распускается; в любом другом случае оно переносится на тот же день на следующей неделе, на то же время и в то же место или на такой другой день, время и место, какие могут определить Директора; а если по истечении получаса после назначенного времени перенесенного собрания кворум отсутствует, то считается, что присутствующие Участники составляют кворумом.
26. Председатель Совета Директоров, если таковой имеется, председательствует на каждом общем собрании Компании, а если такового Председателя нет или он отсутствует на собрании по истечении пятнадцати минут после назначенного времени начала собрания, или не желает выполнять обязанности председателя собрания, присутствующие Директора выбирают из своего числа Председателя собрания.

27. Если на каком-либо собрании ни один из Директоров не желает выполнять функции председателя собрания, или ни один из Директоров не присутствует по истечении пятнадцати минут после назначенного времени начала собрания, присутствующие Участники компании выбирают из своего числа Председателя собрания.
28. Председатель может (и делает это, если собрание принимает такое решение) с согласия какого-либо собрания, на котором имеется кворум, перенести собрание с одного времени на другое и из одного места в другое, но на любом перенесенном собрании не могут решаться какие-либо дела, помимо тех дел, которые остались не решенными на переносимом собрании. Когда собрание переносится на тридцать дней и более, уведомление о перенесенном собрании направляется как в случае первоначального собрания. За исключением сказанного выше, нет необходимости направлять уведомление о переносе или о сути дела, решаемого на перенесенном собрании.
29. На любом общем собрании любое решение, поставленное на голосование, принимается путем поднятия рук, если не поступило требование о проведении подсчета голосов (до или после объявления результатов поднятия рук или устных заявлений) со стороны:
- (a) Председателя; или
 - (b) по меньшей мере, трех Участников компании, присутствующих лично или через представителя; или
 - (c) какого-либо Участника или Участников компании, присутствующих лично или через представителя и представляющих не менее одной десятой части всех Участников Компании с правом голоса, имеющих право голосовать на таком собрании.

Если требование о подсчете голосов не поступило, заявление Председателя о том, что решение в результате поднятия рук, было принято, принято единогласно, принято определенным большинством или не принято, и запись о таком заявлении, сделанная в протоколе собрания Компании являются окончательным свидетельством такого факта, без подтверждения количества или процентного соотношения голосов, поданных за или против такого решения.

Требование о подсчете голосов может быть аннулировано.

30. За исключением предусмотренного в положении 32 Устава, если требование о подсчете голосов внесено должным образом, подсчет проводится таким образом, как решает Председатель, а результаты подсчета голосов считаются решением собрания, на котором поступило требование о подсчете голосов.
31. В случае равенства голосов, как при поднятии рук, так и в результате подсчета голосов, Председатель собрания, на котором произошло поднятие рук или был потребован подсчет голосов, не имеет право второго или решающего голоса.
32. Требование о подсчете голосов при избрании Председателя или по вопросу переноса удовлетворяется незамедлительно. Требование о подсчете голосов по какому-либо другому вопросу удовлетворяется в такой момент, какой определяет Председатель собрания, и любой другой вопрос, за исключением того, по которому было заявлено требование о подсчете голосов, может обсуждаться далее, а подсчет голосов откладывается.

ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ КОМПАНИИ

34. Каждый участник компании имеет по одному голосу, вне зависимости от количества Прав на участие, которыми обладает Участник.
35. Участник компании, имеющий психическое расстройство, или в отношении которого вынесено судебное распоряжение любым судом, компетентным выносить решения о психических заболеваниях, может голосовать путем поднятия рук или при помощи подсчета голосов, через лицо, управляющее его имуществом, его попечителя, официального распорядителя, опекуна или иного, назначенного Судом лица, выполняющего функции управляющего имуществом, попечителя, официального распорядителя или опекуна; и любой такой управляющий имуществом, попечитель, официальный распорядитель или опекун при подсчете голосов может голосовать через представителя.
36. Никакой Участник компании не имеет права голосовать на каком-либо общем собрании, если им не были уплачены все взносы или другие суммы, подлежащие выплате в пользу Компании.

37. При голосовании голоса могут подаваться как лично так и через представителя.
38. Документ о назначении представителя оформляется в письменном виде за подписью назначающего лица или его поверенного, уполномоченного должным образом в письменном виде, или, если назначающее лицо является корпорацией - за печатью или за подписью должностного лица или поверенного, имеющего надлежащие полномочия. Представителю не обязательно быть Участником Компании.
39. Документ о назначении представителя, доверенность или иной уполномочивающий документ, если таковой имеется, в соответствии с которым он подписывается, или нотариально заверенная копия такой доверенности или уполномочивающего документа предоставляется в зарегистрированный офис Компании или в иное место на Кипре, которое указано для этой цели в уведомлении о созыве собрания, не позже чем за 48 часов до назначенного времени проведения собрания или перенесенного собрания, на котором лицо, указанное в документе, собирается голосовать, или, в случае с подсчетом голосов, не позже чем за 24 часа до подсчета голосов, а в случае невыполнении этого документ о назначении представителя считается недействительным.
40. Документ о назначении представителя должен быть составлен в следующей или максимально приближенный к нему форме, в зависимости от обстоятельств:

“НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ЛИМИТЕД

Я/мы, _____, являясь участником/участниками упомянутой выше Компании, настоящим назначаем _____, а при его отсутствии _____, моим/нашим представителем при голосовании за меня/нас или от моего/нашего имени на (очередном или внеочередном, в зависимости от ситуации, общем собрании компании, которое состоится _____ 20__ , и на любом другом собрании в случае его переноса.

Подписано _____ 20__ ”

41. Когда необходимо дать Участникам компании возможность голосовать за или против решения, документ о назначении представителя должен иметь следующий или максимально приближенный к этому формат, в зависимости от обстоятельств:

“НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ЛИМИТЕД

Я/мы, _____, являясь участником/участниками упомянутой выше Компании, настоящим назначаем _____, а при его отсутствии _____, моим/нашим представителем при голосовании за меня/нас или от моего/нашего имени на (очередном или внеочередном, в зависимости от ситуации, общем собрании компании, которое состоится _____ 20__ , и на любом другом собрании в случае его переноса.

Подписано _____ 20__ ”

Эта форма используется для голосования ЗА*/ ПРОТИВ решения. Если нет иных указаний, представитель голосует по своему усмотрению.

* Необходимо удалить не нужное.

42. Документ о назначении представителя допускает полномочие представителя потребовать или присоединиться к требованию о подсчете голосов.
43. Голосование в соответствии с условиями документа о назначении представителя, является действительным, несмотря на смерть или болезнь доверителя или отзыв доверенности или уполномочивающего документа, на основании которого был назначен представитель, или передачи акций в отношении которых выдавалась доверенность, при условии, что до начала собрания или перенесенного собрания, на котором используется доверенность, в офис Компании не поступило сообщение о такой упомянутой выше смерти, болезни, отзыве или передаче акций.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИЯХ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

44. Любое юридическое лицо, являющееся участником компании, может путем решения, принятого ее директорами или другим исполнительным органом, уполномочить такое лицо, которое она считает приемлемым, действовать в качестве своего представителя на каком-либо собрании компании или какой-либо категории участников компании; уполномоченное таким образом лицо имеет право реализовывать те же права от имени юридического лица, которое оно представляет, какие может реализовать такое юридическое лицо, как если бы он был независимым участником компании.

ДИРЕКТОРА

45. Количество директора и имена первых директоров должно быть письменно определено лицами, подписавшими Учредительный договор или их большинством. Лица, подписавшие Учредительный договор не могут быть директорами Компании.
46. Минимальное количество директоров – пять директоров и, пока на общем собрании не определено иное, максимальное их количество не ограничено. Общее собрание время от времени может увеличивать максимальное или минимальное количество директоров путем принятия решения простым большинством голосов.

47. Учредители совместно имеют право:

(а) назначить любое лицо (с его согласия) на должность директора для замещения или в качестве дополнительного директора, при условии, что такое назначение не должно превышать максимально возможное число директоров, разрешенное в соответствии с положением 46 Устава выше; и

(б) увольнять любое лицо с должности директора,

путем направления письменного уведомления по адресу зарегистрированного офиса компании.

Во избежание неопределенности, никакой Участник, кроме Основателей, не имеет право назначать или увольнять какого-либо директора.

48. Директора не имеют право получать какое-либо вознаграждение за занятие ими должности директора компании.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО директора имеют право на возмещение любых разумных расходов и затрат, понесенных ими в связи с выполнением обязанностей директора компании. Такие расходы и затраты включают, но не ограничиваются, транспортными расходами, расходами на проживание и любыми другими расходами, соответственно понесенными ими в связи с участием или возвращением с собраний директоров, комитета директоров, общего собрания компании или в связи с деятельностью компании.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

49. Деятельностью компании руководят директора, которые могут оплачивать все расходы, понесенные до и в связи с организацией и регистрацией компании, а также могут реализовывать все такие полномочия компании, которые не требуется осуществлять на общих собраниях компании в соответствии с Законом или положениями настоящего Устава, а также не смотря на любые положения настоящего Устава, статьи Закона и такие положения, не противоречащие указанным выше положениям или условиям, которые могут быть приняты компанией на общем собрании, а также других любых распоряжений, данных путем принятия решения квалифицированным большинством голосов; но никакие положения, принятые компанией на общем собрании, не лишают законной силы какое-либо предыдущее действие директоров, которое являлось бы действительным, если бы не было принято такое положение.
50. Директора могут по необходимости и в любой момент по доверенности назначить какую-либо компанию, фирму, лицо или организацию лиц, предложенных непосредственно или косвенно директорами, в качестве поверенного или поверенных компании для таких целей и с такими правами и полномочиями (не выходящими за рамки полномочий, которыми наделены директора согласно положениям настоящего Устава) на такой период и на таких условиях, которые они посчитают приемлемыми, и любые такие доверенности могут содержать такие полномочия для защиты и удобства третьих лиц, имеющих дело с таким поверенным, какие директора могут считать приемлемыми, и также могут разрешать любому такому поверенному делегировать все или часть предоставленных ему прав и полномочий.

51. Совет директоров может принимать положения, которые будут способствовать открытому и объективному процессу принятия на работу оплачиваемых сотрудников, назначению лиц на должности, и принятию решения об оплате обучения. Оплачиваемые сотрудники не могут состоять в родственных отношениях с участниками компании или членами Совета директоров вплоть до третьей степени родства.
52. Все чеки, простые векселя, тратты, переводные векселя и другие оборотные финансовые инструменты и все расписки за денежные суммы, уплаченные Компании, подписываются, выписываются, акцептуются, индоссированы или иным способом оформляются, в зависимости от обстоятельств, таким образом, который директора по мере необходимости устанавливают путем принятия решения.
53. Директора обеспечивают ведение книги протоколов, отображающих:
- (a) все назначения должностных лиц, осуществленных Директорами;
 - (b) имена Директоров, присутствующих на каждом собрании Директоров, а также любых комитетов Директоров;
 - (c) все решения и все проведенные собрания Компании, Директоров и комитетов Директоров.

и каждый директор, присутствующий на любом собрании директоров или комитета должен быть отмечен в книге протоколов, предусмотренной для этих целей.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

54. Компания может, путем выдачи доверенности с печатью, или иначе подписанную единоличным директором или двумя директорами, или директором и секретарем, назначить любое лицо поверенным или агентом компании для таких целей, на таких условиях и с такими полномочиями (не превышая полномочий, которыми наделен и которые осуществляет совет директоров в соответствии с Уставом), по усмотрению совета директоров, включая право на передоверие любого полномочия, которым он был наделен.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ

55. Должность Директора освобождается, если Директор:
- (a)
 - (b) становится банкротом, неплатежеспособным лицом или заключает компромиссное соглашение со своими кредиторами; или
 - (в) не имеет права быть Директором в силу какого-либо судебного решения, сделанного в соответствии со статьей 180 Закона;
 - (г) приобретает психическое заболевание; или
 - (д) уходит в отставку со своей должности, направив письменное уведомление Компании, или
 - (e) имеет прямую или косвенную заинтересованность в каком-либо договоре с компанией и не разглашает природу своей заинтересованности в соответствии с требуемой процедурой статьи 191 Закона.

Директор, который имеет заинтересованность в каком-либо договоре или иных вопросах, вытекающих из договора, не имеет право голосовать, и даже если он голосует, его голос не будет учитываться.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ СОСТАВА ДИРЕКТОРОВ

56. Директора уходят в отставку на каждом ежегодном общем собрании компании.
57. Ушедший с должности директор имеет право быть переизбранным в соответствии со положением 47 Устава.
58. На общем собрании, когда директор уходит с должности в соответствии с вышеуказанным положением, компания может заместить освободившуюся должность путем избрания на такую должность человека, и по умолчанию, уходящий в отставку директор, в случае если он изъявил желание быть переизбранным, считается переизбранным, кроме случаев, когда на таком собрании было принято решение не замещать освободившуюся должность или если вопрос о переизбрании такого директора был вынесен на рассмотрение собрания и собрание проголосовало против.

59. Никакое иное лицо, кроме директора, уходящего в отставку на собрании, не может быть выбрано на должность директора на общем собрании, кроме случаев, когда такое лицо было предложено директорами, или если Участник, имеющий право участвовать в собрании, не менее чем за три и не более чем за двадцать один день до даты проведения собрания оставил в зарегистрированном офисе компании подписанное им уведомление с предложением выбрать на должность такое лицо, а также письменное уведомление такого лица, изъявляющего желание быть выбранным.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ОТСТРАНЕНИЕ

ДИРЕКТОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ

60. Компания имеет право в любой момент или по мере необходимости назначить какое-либо лицо в качестве Директора, как в целях замещения образовавшейся вакансии, так и дополнительно в состав директоров, но таким образом, чтобы общее число Директоров в любой момент не превышало числа, определенного положениями настоящего Устава. Любой директор, назначенный таким образом, занимает свою должность только до следующего ежегодного общего собрания, и затем имеет право на переизбрание.
61. Компания может, путем принятия решения простым большинством голосов, специальное уведомление о проведении которого было направлено в соответствии со статьей 136 Закона, отстранить любого Директора от должности до истечения срока его полномочий, несмотря на какие-либо условия, содержащиеся в положениях настоящего Устава или в каком-либо соглашении между Компанией и таким Директором. Такое отстранение не исключает возможность директора подавать любые требования о возмещении убытков в связи с нарушением условий договора, заключенного между ним и компанией.
62. Компания может, путем принятия решения простым большинством голосов, назначить другое лицо на должность отстраненного директора в соответствии с предыдущим положением Устава, и не ограничивая объем полномочий директоров согласно положению 60 Устава, компания на общем собрании может назначить любое лицо на должность директора как в целях замещения образовавшейся вакансии, так и в качестве дополнительного директора. Лицо, назначенное на место директора, отстраненного от должности, или для замещения образовавшейся вакансии должен уйти в отставку в то время, как если бы он был назначен на должность директора в день, когда отстраненный директор был назначен на должность директора.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

63. (а) Каждый директор имеет право по необходимости назначать любое лицо, или другого директора, или любое не являющееся директором лицо, в качестве своего заместителя и по своему усмотрению снимать его с этой должности.
- (б) Заместитель директора должен иметь все права (за исключением права назначения заместителя директора и вознаграждения), которыми обладает назначающий его директор и во всех отношениях подчиняется условиям, существующим для директоров, и имеет право получать уведомления обо всех собраниях директоров, а также присутствовать, выступать и голосовать на любом таком собрании, на котором отсутствует назначившее его лицо.
- (в) Одно лицо может действовать в качестве заместителя сразу нескольких директоров, и во время действия в таком качестве оно обладает правом отдельного голоса за каждого представляемого им директора, а если это лицо само является директором, то его голос или его право голоса в качестве заместителя директора добавляются к его собственному голосу.
- (г) Любое назначение или снятие с должности заместителя директора может осуществляться путем направления письма, электронного письма, факса или любым другим способом, утвержденным директорами. Любое электронное письмо или факс должны как можно скорее быть подтверждены письмом, однако компания вправе предпринимать действия в соответствии с ними, не дожидаясь такого подтверждения.
- д) Если директор, назначивший заместителя в соответствии с вышеизложенным, перестает являться директором по любой причине, кроме освобождения от должности на ежегодном общем собрании, на котором происходит его переизбрание, то назначенное им лицо вслед за этим утрачивает все свои права или полномочия действовать в качестве заместителя директора.
- е) Заместитель директора не принимается в расчет при определении разрешенного на данный момент минимального или

максимального числа директоров, однако он учитывается при определении присутствует ли кворум на любом собрании директоров, на котором данный заместитель присутствует и обладает правом голоса.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

64. Директора могут собраться вместе для ведения дел компании, объявлять перерыв и, в соответствии с положениями Устава ниже, регулировать во всех отношениях проведение собраний директоров и процедуры по своему усмотрению. Решения по вопросам, возникающим на любом собрании принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов Председатель имеет право дополнительного или решающего голоса. Директор может, а Секретарь по требованию Директора обязан, в любой момент созвать собрание Директоров. Если какой-либо из директоров находится за пределами Кипра, уведомление о проведении собрания ему направлять не обязательно. Собрание может быть проведено посредством телефонной или иной связи, когда все присутствующие лица могут одновременно слышать и быть услышанными остальными участниками, и лица, участвующие в собрании таким образом, считаются присутствующими на собрании. В таком случае собрание считается проведенным по местонахождению секретаря компании. Все собрания совета директоров и комитета директоров должны проводиться на Кипре, где и должно происходить управление и контроль за деятельностью компании.
65. Кворум, необходимый для ведения дел директорами может устанавливаться директорами, и если он не установлен таким образом, кворумом являются два (2) директора, присутствующих лично или через своего заместителя.
66. Остающиеся в должности директора могут действовать, несмотря на наличие вакантной должности в совете директоров, но, в случае если и до тех пор, пока количество директоров становится меньше чем, установлено положениями Устава компании для наличия кворума директоров, остающиеся в должности директора или директор могут действовать только в целях увеличения количества директоров до необходимого или созвать общее собрание компании, и ни в каких других целях.
67. Директора могут выбрать председателя своих собраний и устанавливать период, в течение которого он занимает этот пост; но если председатель не был избран, или если на каком-либо собрании председатель не приходит в течение пяти минут после времени начала собрания, присутствующие директора могут выбрать председателя собрания из своего числа.
68. Директора вправе делегировать любые свои полномочия комитетам, состоящих как минимум из одного директора, или в ином составе, по усмотрению совета директоров. Любой комитет, сформированный таким образом, должен соблюдать любое положение, определенное для него директорами, в процессе осуществления своих полномочий.
69. Комитет может избирать председателя своих собраний; но если председатель не был избран, или если на каком-либо собрании председатель не приходит в течение пяти минут после времени начала собрания, присутствующие участники собрания могут выбрать председателя из числа присутствующих.
70. Комитет может проводить или переносить свои собрания по необходимости; решения по вопросам, возникающим на любом таком собрании принимаются большинством голосов присутствующих участников собрания, а в случае равного количества голосов, председатель имеет дополнительный или решающий голос.
71. Все решения, принятые на каком-либо собрании директоров или комитета директоров или каким-либо лицом, действующим в качестве директора, несмотря на то, что позже будет выявлено нарушение в процедуре назначения любого такого директора или лица, действующего как указано выше на должность директора, а также несмотря на то, что они или любой из них был дисквалифицирован, являются действительными, как если бы каждое такое лицо было должным образом назначено и являлось правомочным директором.
72. Письменное решение, подписанное и одобренное посредством письма, электронного письма или факса всеми директорами или их заместителями, имеющими право на конкретный момент времени получать уведомление о проведении собрания директоров, является таким же действительным и законным, как если бы оно было принято на собрании директоров, созванном и проведенном должным образом.

ПЕЧАТЬ

73. Директора обеспечивают сохранность печати, которая используется только директорами или комитетом директоров, который уполномочен директорами для этой цели; каждый документ, на котором проставляется печать, должен быть подписан директором и заверен подписью секретаря или второго директора или какого-либо другого лица, назначенного директорами для этой цели.

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

74. Директора обязуются обеспечить соблюдение условий статьи 141 Закона.
75. Бухгалтерские книги должны храниться в зарегистрированном офисе компании или, в соответствии со статьей 141(3) Закона, в другом таком месте или местах, которые директора посчитают приемлемыми, и должны быть в любое время доступны для проверки директорами.
76. Директора по необходимости определяют, в какой степени, в какое время, в каком месте и при соблюдении каких условий и положений бухгалтерские книги компании или какая-либо из них будут доступны для проверки Участниками компании, которые не являются директорами; и никакой Участник компании (не являющийся директором) не имеет права проверять какую-либо отчетность, бухгалтерские книги или документы компании, за исключением случаев, когда это допускается законом, разрешается директорами или происходит на общем собрании компании.
77. Директора обеспечивают составление и представление компании на ее общем собрании, в соответствии со сроками, указанными в Законе, документов, предусмотренных статьей 152(1) Закона.
78. Копии документов, указанных в статье 152(1) Закона, должны быть направлены каждому Участнику не менее чем за двадцать один день до даты проведения собрания. При этом настоящее положение Устава не требует направления копий таких документов какому-либо лицу, чей адрес не известен компании или направление их более, чем одному из совместных владельцев Титула.

АУДИТ

79. Аудиторы должны быть назначены и их обязанности регулируются в соответствии с Законом.

УВЕДОМЛЕНИЯ

80. Компания может вручать уведомление любому Участнику как лично, так и путем направления по почте в его адрес или на его зарегистрированный адрес или (если у него нет зарегистрированного адреса на Кипре) на адрес, если имеется, на Кипре, предоставленный им компании для направления уведомлений. Если уведомление направляется по почте, то датой вручения считается дата, когда письмо, содержащее уведомление, должным образом адресовано, оплачено и отправлено; в случае если отправляется уведомление о проведении собрания, то такое уведомление считается доставленным по истечении 24 часов после отправки письма с таким уведомлением, а в случае отправления любых других уведомлений, письмо считается доставленным тогда, когда оно было бы доставлено при обычной работе почты.
81. Уведомление о каждом общем собрании должно быть направлено любым способом, указанным выше, в адрес:
 - (а) каждого Участника, кроме таких Участников, которые (не имея зарегистрированного адреса на Кипре) не предоставили компании адреса на территории Кипра для направления им уведомлений;
 - (б) каждого лица, которое является законным представителем или официальным ликвидатором Участника, когда Участник имел бы право получить такое уведомление о собрании, если бы не его смерть или банкротство;
 - (в) лица, которое на текущий момент является аудитором компании.

Никакие другие лица не имеют права получать уведомление об общих собраниях.

ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ

84. Компания не будет вовлечена в проведение сделок по купле-продаже земли и недвижимого имущества, не будет осуществлять инвестиции с целью получения коммерческой выгоды, а также в общем не будет вовлечена в какую-либо деловую активность в целях создания конкуренции коммерческим организациям.
85. В случае ликвидации, все имущество, принадлежащее компании, должно быть распределено другим благотворительным организациям, одобренным Министерством Финансов или в Аппарат государственных служащих.

86. Компания должна приобретать, отчуждать и пользоваться активами компании открыто прозрачно, объективно и честно.
87. В случае, когда компания предоставляет финансовую помощь, оплачивает обучение или оказывает иную материальную поддержку на благотворительных началах (в настоящем положении – «**Помощь**»), директора разрабатывают или обеспечивают разработку условий, обеспечивающих открытое, прозрачное, объективное и честное распределение, предоставление и оказание Помощи.
88. Компания не должна выплачивать вознаграждение в качестве зарплаты сотрудника, любым лицам, состоящим в родственных отношениях вплоть до третьей степени родства с Учредителями, без предварительно полученного одобрения и согласия Министерства Финансов.

ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

89. В соответствии со статьей 197 Закона, и не исключая положений, которые в иных случаях могут гарантировать директору или бывшему директору освобождение от ответственности, каждому директору, агенту, аудитору, секретарю и иному должностному лицу, находящемуся в должности на текущий момент, из активов компании должны быть возмещены все расходы, понесенные им в связи с ведением своей защиты в любом судебном разбирательстве, как гражданском, так и уголовном, если решение было вынесено в его пользу, или если ему был вынесен оправдательный приговор, или если решение об освобождении от ответственности было приято Судом на основании положений статьи 383 Закона.

Перечеркнуто:

ИМЕНА, АДРЕСА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
<p>.....</p> <p>Сергей Стопневич K00289862 3 Пари Стрит, Потамос Гермасогияс, П.С. 4042, Лимассол, Кипр (3 Pari Street, Potamos Germasogeias, P.C.4042, Limassol, Cyprus)</p>
<p>.....</p> <p>Анна Стопневич 0001314262 3 Пари Стрит, Потамос Гермасогияс, П.С. 4042, Лимассол, Кипр (3 Pari Street, Potamos Germasogeias, P.C.4042, Limassol, Cyprus)</p>

Датировано сентябрь 2016 г.

Подлинность подписей удостоверяется: -

.....

Константинос Константинидес
(Constantinos Constantinides)
Сотрудник
5 Тимистоклес Дервис Стрит, Эленион Билдинг, 1066, Никосия, Кипр
(5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 1066 Nicosia, Cyprus)

ЗАВЕРЕНИЕ

Я настоящим удостоверяю, что в соответствии с ст. 11(5)(а) Закона об адвокатской деятельности, я являюсь практикующим юристом и что настоящий Устав был подготовлен мной.

.....

Хаджианастиссиу, Иоаннидес ЛЛС
Рег. номер: HE227297
5й этаж, СТАДИЛ Хаус, 23 Тимистоклес Дервис Стрит, CY1066 Никосия, Кипр
(5th Floor, STADYL house, 23 Themistocles Dervis Street, CY1066 Nicosia, Cyprus)

ПЕРЕВЕДЕННАЯ
ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ

ПОДПИСЬ
ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ
(IRENE ATHANASIADOU)
За Регистратора Компаний
18/5/2017

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **КИПР**
Настоящий официальный документ
2. был подписан... **ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ** (IRENE ATHANASIADOU)
3. действующим в качестве Регистратора компаний
4. и заверен печатью/штампом Регистратора компаний

Заверено

5. в Никосии

6. **29 МАЯ 2017**

7. ... **ПАНАЙОТА КУДУНА** (PANAGIOTA KOUDOUNA)

8. ...№ **52385 /17...**

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

[марка 5 евро] [печать:
*МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ И
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА*]

[подпись]
Постоянный секретарь Министерства
юстиции и публичного порядка

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

На Общем собрании компании **ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД** (CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN "TOGETHER FOREVER" LIMITED), которое состоялось 14го марта 2017 года было единогласно принято решение внести изменения в Устав компании с исключением текущих положений и/или целых положений и замена их новым Уставом, приложенным в настоящему решению в качестве Приложения А.

28/4/17

[подпись]

ЭЛЬВИРА ФИЛАТОВА
СЕКРЕТАРЬ

[печать: ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД]*

*[печать: РАЙОННЫЙ СУД * НИКОСИЯ- КИПР]*

ПЕРЕВЕДЕННАЯ
ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ
подпись
ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ
(IRENE ATHANASIADOU)
За Регистратора Компаний
18/5/2017

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **КИПР**
Настоящий официальный документ
2. был подписан... **ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ** (IRENE ATHANASIADOU)
3. действующим в качестве Регистратора компаний
4. и заверен печатью/штампом Регистратора компаний

Заверено

5. в Никосии 6. **29 МАЯ 2017**

7. ... **ПАНАЙОТА КУДУНА** (PANAGIOTA KOUDOUNA)

8. ...№ **52387 /17...**

9. Печать/штамп: 10. Подпись:

[марка 5 евро] [печать:
*МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ И
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА*]

[подпись]
Постоянный секретарь Министерства
юстиции и публичного порядка

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД (CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN "TOGETHER FOREVER" LIMITED)

В подтверждение письменного решения, принятого всеми участниками вышеуказанной компании 16 ноября 2016 года, в соответствии с Уставом Компании были приняты следующие решения:

Специальное Решение

«Пересмотренный Устав настоящим утверждается и принимается в качестве Устава Компании, взамен Уставу, который был действующим до сегодняшнего дня».

Заверенная Достоверная Копия

[подпись]

Мария Питта (Maria Pitta)

За Абакус Секретариал Лимитед (Abacus Secretarial Limited)

Секретарь

[печать: РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ И
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛИКВИДАТОР *
ПРИНЯТО 16 ДЕКАБРЯ 2016 * НИКОСИЯ - КИПР]

Является Приложением Б

Что подтверждается заверениями,

данными под присягой,

[марка: 0,50 центов]

г-на *Алкисти Какуллис (Alkisti Kakoullis)*

Дата 18/11/2016

[подпись]

Регистратор

[печать: Верховный суд * КИПР]

ПЕРЕВЕДЕННАЯ
ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ
подпись
ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ
(IRENE ATHANASIADOU)
За Регистратора Компаний
18/5/2017

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **КИПР**

Настоящий официальный документ

2. был подписан... **ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ (IRENE ATHANASIADOU)**

3. действующим в качестве Регистратора компаний

4. и заверен печатью/штампом Регистратора компаний

Заверено

5. в Никосии

6. **29 МАЯ 2017**

7. ... **ПАНАЙОТА КУДУНА (PANAGIOTA KOUDOUNA)**

8. ...№ **52386 /17...**

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

[марка 5 евро] [печать:
*МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ И
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА*]

[подпись]
Постоянный секретарь Министерства
юстиции и публичного порядка

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

На Общем собрании компании **ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» ЛИМИТЕД** (CHARITABLE FOUNDATION FOR CHILDREN "TOGETHER FOREVER" LIMITED), которое состоялось 14го марта 2017 года было единогласно приняты решения следующие:

*[печатать: РАЙОННЫЙ СУД * НИКОСИЯ- КИПР]*

Удалить параграфы 3,4,6 и 7 Учредительного договора Компании и заменить их на следующие:

«3.

а. Оказание поддержки и помощи нуждающимся лицам, включая, но не ограничиваясь, взрослых и детей, имеющих заболевания, оказание им финансовой и материальной помощи, предоставление поддержки и обучения, а также предупреждение и борьба с детскими заболеваниями.

б. Предоставление поддержки, обучения и помощи нуждающимся детям, а также поощрение, поддержание, финансирование и проведение исследований и других проектов, направленных на предупреждение и борьбу с заболеваниями.

в. Осуществление всех видов благотворительной, художественной и иной деятельности, выставок, мероприятий, семинаров и конференций в целях продвижения идеи создания благополучных условий жизни людей и, в частности, детей, а также в целях привлечения внимания к деятельности и мероприятиям компании.

г. В целом организация и продвижение любых форм и программ культурно-художественных мероприятий и деятельности, как самостоятельно, так и совместно или в сотрудничестве с другими организациями / компаниями / благотворительными организациями / физическими лицами, или путем учреждения новых юридических лиц или организаций.

д. В соответствии с действующим законодательством принимать любые благотворительные взносы для любых целей компании, а также проводить любые мероприятия, подходящие для привлечения благотворительных взносов в компанию в виде пожертвований, подарков, ежегодной подписки или ином виде.

е. Планирование и организация поездок, выставок, конкурсов и других мероприятий, проводимых с целью сбора денежных средств для осуществления целей компании.

ж. Учреждение и организация работы офисов на Кипре для управления и администрирования операций, осуществляемых как на Кипре, так и на международном уровне.

з. Покупка, сдача в аренду, обмен, аренда, продажа или иной способ приобретения или продажи движимого и недвижимого имущества, которое может быть необходимо или полезно для целей компании.

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО такое приобретение или продажа осуществляется только для достижения целей компании и ни в коем случае не будет направлена на получение прибыли или создание конкуренции коммерческим организациям.

и. Заключение любых соглашений, контрактов и совершение любых действий в любых государственных, правительственных, муниципальных, общественных или иных органах, а также с организацией или с любым лицом, которые в конкретных обстоятельствах будут считаться необходимыми или сопутствующими для достижения целей компании.

к. Оплата всех расходов, сборов и затрат, связанных с продвижением и учреждением компании или расходов, которые компания считает первоначальными, включая расходы на обучение, услуги консультантов, приобретение печатных и письменных материалов и связанные с этим затраты.

л. Наем и оплата сотрудников, которые необходимы для осуществления благотворительной деятельности. Такие сотрудники должны приниматься на работу в соответствии с прозрачными и объективными процедурами, разработанными Советом Директоров. Оплачиваемый персонал не может состоять с родственными отношениями с Участниками или Директорами вплоть до третьей степени родства.

м. Продвижение и рекламирование благотворительной деятельности компании в целях реализации целей компании на Кипре и в любой другой части мира, по усмотрению компании.

н. Регистрация или аккредитация компании в любом другом государстве и соблюдение ею любых условий в целях осуществления деятельности и открытия в таких государствах представительств, филиалов или агентств для реализации целей компании, а также принятие любых действий для того, чтобы компания была признана благотворительной организацией в любой другой части мира.

- о. Осуществление и ведение любых других видов деятельности, действий или мероприятий (при любых обстоятельствах, не приносящих прибыли), которые могут, по мнению совета директоров, продвигать и способствовать реализации целей компании.
- п. Делать благотворительные взносы в другие организации, имеющие благотворительные цели, которые компания может счесть целесообразными или необходимыми для реализации целей компании.
- р. Ведение всех или любого дела, на осуществление которых компания настоящим уполномочена, в любой части мира, как самостоятельно, так и совместно; действовать в качестве посредников, доверительных собственников, доверителей, субподрядчиков или агентов, или же действовать через любых посредников, доверительных собственников, субподрядчиков или агентов.
- с. Осуществление любых действий в целом, которые будут считаться целесообразными, полезными, важными или способствующими достижению, прямо или косвенно, вышеуказанных целей или любой их этих целей.

В целях толкования положений настоящего пункта 3, полномочия, предоставленные компании каким-либо пунктом в отдельности не должны быть ограничены ссылкой на какой-либо другой пункт или на наименование компании, а в случае неопределенности или неясности, пункт 3 и любые его подпункты должны толковаться таким образом, что полномочия компании расширяются, а не ограничиваются.

Далее признается, что в настоящем пункте 3 термин «компания», если это не относится к настоящей компании, будет относиться к любой компании или юридическому лицу с ограниченной или иной ответственностью, или какому-либо другому юридическому лицу, расположенному на Кипре или за границей, как учрежденному в соответствии с законодательством Кипра, так и в соответствии с законодательством любого другого государства.

4. Доходы и активы компании, откуда бы они не были получены, должны быть использованы исключительно для достижения целей компании, изложенных выше или, при необходимости, в соответствии с учредительным договором, и никакая часть не должна быть передана или выплачена, прямо или косвенно, Участникам в виде дивидендов, дара, прибыли или иным образом.

Ничего в настоящем пункте не предполагает ограничений для выплаты добросовестной заработной платы за оказанные услуги, или на выплату сборов и комиссий, или выплаты объективной стоимости услуг специалистов, сотрудников компании или иных лиц, нанятых компанией за оказанные ей услуги, а также не препятствует выплате процентов по процентной ставке, не превышающей ставку, установленную законодательством в действующей редакции, в качестве самой высокой годовой ставки за денежные средства, заимствованные компанией, и не препятствует выплате объективной арендной платы за активы, которые были сданы компанией в аренду, но только при условии, что ни один из членов совета директоров не будет назначен на оплачиваемую должность, и никакая выгода или преимущество в виде денег или прав на собственность не будет предоставлена какому-либо Участнику или члену совета директоров.

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО членам совета директоров могут быть возмещены все разумно понесенные расходы и затраты, связанные с выполнением обязанностей директора компании. Такие расходы включают в том числе транспортные, гостиничные и иные расходы, разумно понесенные в связи с участием и возвращением с собраний директоров, или какого-либо комитета директоров, или общего собрания компании или в связи с деятельностью компании.

6. В случае ликвидации или прекращения действия компании, имущество, которое, возможно, будет оставаться в собственности компании после выплаты всех долгов и обязательств, должно быть передано в другие благотворительные фонды, утвержденные Министерством Финансов или в Аппарат государственных служащих.

7. Компания обязана вести полную и достоверную отчетность, отображающую все суммы, полученные или выплаченные компанией и хранить все документы, подтверждающие такие платежи или сборы денежных средств, а также отображать активы, финансовые и договорные обязательства компании. Все участники должны иметь право на изучение отчетности, однако такое право может иметь разумные ограничения по времени и форме изучения, в соответствии с актуальными внутренними положениями компании. Отчетность компании должна подвергаться аудиторской проверке как минимум раз в год и баланс доходов и расходов – отчетность по доходам и балансовый отчет должны быть надлежащим образом заверены квалифицированным аудитором или аудиторами.»

[подпись]

ЭЛЬВИРА ФИЛАТОВА

СЕКРЕТАРЬ

ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ

ПЕРЕВЕДЕННАЯ
ДОСТОВЕРНАЯ КОПИЯ

подпись

ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ
(IRENE ATHANASIADOU)

За Регистратора Компаний

18/5/2017

[СШИВКА] [ПЕЧАТЬ]

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **КИПР**
Настоящий официальный документ
2. был подписан... **ИРЕНЕ АТАНАСИАДУ** (IRENE ATHANASIADOU)
3. действующим в качестве Регистратора компаний
4. и заверен печатью/штампом Регистратора компаний

Заверено

5. в Никосии

6. **29 МАЯ 2017**

7. ... **ПАНАЙОТА КУДУНА** (PANAGIOTA KOUDOUNA)

8. ...№ **52388 /17...**

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

[марка 5 евро] [печать:
*МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ И
ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА*]

[подпись]
Постоянный секретарь Министерства
юстиции и публичного порядка

Перевод настоящего документа с английского на русский язык выполнен переводчиком –