

ТЕРРИТОРИЯ БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ
ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ БВО ОТ 2004 г.

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРНЭШНЛ ФАЙНЭНШЛ КОММЬЮНИТИ ЛИМИТЕД» (INTERNATIONAL FINANCIAL
COMMUNITY LIMITED)**

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

В настоящем Уставе и прилагаемом к нему Уставе Внутренней Организации Компании, следующие термины и определения имеют следующее значение, если это не противоречит предмету или контексту:

«**Закон**» означает Закон о коммерческих компаниях БВО (№16 от 2004 года) и включает положения, а также любые другие нормы, принятые в соответствии с Законом;

«**Уставе Внутренней Организации Компании**» означает прилагаемый Устав Внутренней Организации Компании;

«**Председатель совета директоров**» имеет значение, определенное в Положении 12;

«**Распределение**» в отношении любого распределения, осуществляемого Компанией, означает прямую или косвенную передачу актива, отличного от Акций, Акционеру или в его пользу в отношении принадлежащих ему Акций, осуществляемую путем приобретения актива, выкуп или иное приобретение Акций, распределение задолженности или распределение, осуществляемое иным образом, и включает в себя дивиденды;

«**Уполномоченное Лицо**» означает физических лиц, корпорации, трасты, правопреемников умерших физических лиц, партнерства и объединения лиц без образования юридического лица;

«**Устав**» означает настоящий Устав Компании;

«**Решение Директоров**» означает либо:

- (a) решение, принятое на надлежащим образом созванном и проведенном собрании директоров Компании или комитета директоров Компании при голосовании «за» большинством присутствующих на собрании директоров, за исключением того случая, когда директору предоставлено более одного голоса, и в целях установления большинства он должен учитываться по тому количеству голосов, которое он подает при голосовании; либо
- (b) решение, одобренное всеми директорами или всеми членами комитета директоров Компании в письменной форме, в зависимости от обстоятельств;

«**Решение Акционеров**» означает либо

- (a) решение, принятое на надлежащим образом созванном и проведенном собрании Акционеров Компании при голосовании «за» большинством Акционеров, обладающих Акциями, предоставляющими право голоса, которые присутствовали на собрании и голосовали либо
- (b) решение, одобренное в письменной форме большинством голосов Акционеров, обладающих Акциями, предоставляющими право голоса;

«**Печать**» означает любую печать, утвержденную надлежащим образом в качестве корпоративной печати Компании;

«**Ценные бумаги**» означают Акции или любые долговые обязательства Компании и включают в себя без каких-либо ограничений опции, гарантии и права на получение акций или долговых обязательств;

«**Акция**» означает акцию, выпущенную или подлежащую выпуску Компанией;

«**Акционер**» означает Уполномоченное лицо, чье имя или наименование внесено в реестр акционеров

Компании в качестве владельца одной или нескольких Акций или дробных Акций;

«**Собственная Акция**» означает Аксию, которая была выпущена ранее, но затем была повторно куплена, выкуплена или иным образом приобретена Компанией и не аннулирована; а также

«**в письменной форме**» или любой другой термин с аналогичным значением включает в себя информацию, созданную, отправленную, полученную или хранящуюся с помощью электронных, электрических, цифровых, магнитных, оптических, электромагнитных, биометрических или фотонных средств, включая средства электронного обмена данными, электронную почту, телеграммы, телекс или телекопии, и выражение «**письменно**» должно толковаться соответствующим образом.

1.2. В настоящем Уставе и прилагаемом к нему Уставе Внутренней Организации Компании, если контекстом не предусмотрено иное, ссылка на:

- (a) «**Положения**» является ссылкой на положения Устава Внутренней Организации Компании;
- (b) «**Пункт**» является ссылкой на пункт настоящего Устава;
- (c) голосование Акционеров является ссылкой на подачу голосов, предусмотренных Акциями, которые принадлежат Акционерам – владельцам голосующих Акций;
- (d) Закон, настоящий Устав и Устав Внутренней Организации Компании является ссылкой на Закон или данные документы с учетом внесенных поправок; и
- (e) единственное число подразумевает множественное, и наоборот.

1.3. Любые слова или выражения, определенные в Законе, если контекстом не предусмотрено иное, несут в себе тот же смысл, что и слова и выражения, используемые в Уставе и Уставе Внутренней Организации Компании.

1.4. Названия разделов используются для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании настоящего Устава и Устава Внутренней Организации Компании.

2. НАЗВАНИЕ

Название Компании: «**ИНТЕРНЭШНЛ ФАЙНЭНШЛ КОММЬЮНИТИ ЛИМИТЕД**» (INTERNATIONAL FINANCIAL COMMUNITY LIMITED).

3. СТАТУС

Компания является акционерной компанией с ограниченной ответственностью.

4. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ

4.1. Первый зарегистрированный офис Компании располагается в офисе ее первого зарегистрированного агента «Тоталсерв Траст Компани Лимитед» (Totalserve Trust Company Limited) по адресу: 19 Уотерфрант Драйв, а/я 3540, Род-Таун, Тортولا VG1110, Британские Виргинские острова.

4.2. Первым зарегистрированным агентом Компании является компания «Тоталсерв Траст Компани Лимитед» (Totalserve Trust Company Limited), находящаяся по адресу: 19 Уотерфрант Драйв, а/я 3540, Род-Таун, Тортولا VG1110, Британские Виргинские острова.

5. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. В соответствии с Законом и любым другим законодательством Британских Виргинских островов, Компания обладает:

5.2. полной правоспособностью осуществлять или заниматься любым бизнесом или деятельностью, совершать любые действия или заключать любые сделки; а также

- (a) в силу параграфа (a) всеми правами, полномочиями и привилегиями.

- 5.2 В силу раздела 9(4) Закона, не существует ограничений по видам деятельности, которые может осуществлять Компания.

6. КОЛИЧЕСТВО, КЛАССЫ И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ

- 6.1 Компания имеет право выпустить не более 50 000 000 акций одного класса номинальной стоимостью 1,00 доллар США каждая.
- 6.2 Компания имеет право выпускать дробные Акции, и каждая дробная акция имеет соответствующие дробные права, обязанности и ответственность полной акции того же класса или серии акций.

7 НАЗНАЧЕНИЕ, ПРАВА, ПРИВИЛЕГИИ И Т.Д. ПО АКЦИЯМ

- (a) Каждая Акция Компании предоставляет Акционеру:
- (a) право одного голоса на любом собрании Акционеров или по любому решению Акционеров;
 - (b) право на равную долю в любом дивиденде, выплачиваемом Компанией; и
 - (c) право на равную долю при распределении имущества Компании, оставшегося после расчётов с кредиторами при ликвидации.
- (b) Директора Компания вправе по своему усмотрению посредством принятия Решения Директоров, выкупить, купить или иным образом приобрести все или любые Акции Компании при условии соблюдения Положения 3 Устава Внутренней Организации Компании.

8 ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ

Права, предоставляемые владельцам Акции, указанные в Пункте 7 могут изменяться вне зависимости от того, находится ли Компания в процессе ликвидации или нет, только с письменного согласия или решения, принятого на собрании владельцами более 50 процентов выпущенных Акции соответствующего класса.

9 ПРАВА, НЕ СЧИТАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕННЫМИ ПРИ ВЫПУСКЕ РАВНОЦЕННЫХ АКЦИЙ

Права, предоставляемые владельцам Акции любого класса, выпущенные с привилегированными или иными правами не должны, пока иное не предусмотрено условиями выпуска Акции такого класса, считаться измененными в силу создания или выпуска дополнительных Акции, классифицированных как равноценные по отношению к ранее выпущенным.

10 ИМЕННЫЕ АКЦИИ

- (a) Компания может выпускать только именные акции.
- (b) Компания не имеет права выпускать акции на предъявителя, конвертировать именные акции в акции на предъявителя или обменивать именные акции на акции на предъявителя.

11 ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

- (a) При получении передаточного распоряжения Компания обязуется в соответствии с Подпунктом. 6.1. Устава Внутренней Организации Компании, указать имя (наименование) приобретателя Акции в реестре акционеров в случае, если директора компании не примут решение отказать в регистрации таких изменений или отложить такую регистрацию по причине, которая должны быть указана в Решении Директоров.
- (b) Директора Компании не могут принять решение об отказе в регистрации или приостановлении процесса регистрации перехода права собственности на Акции, за исключением случаев, когда Акционер не оплатил стоимость его Акции.
- (c) Правопреемник умершего акционера может передать права собственности на акции даже в случае, если Правопреемник умершего акционера не является акционером на момент передачи акций.

12 ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ И УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КОМПАНИИ

Согласно Пункту 8 Компания может вносить изменения в настоящий Устав или Устав Внутренней Организации Компании посредством принятия решения Акционеров или Решения Директоров с тем исключением, что Решения Директоров не могут

- (a) ограничивать права или полномочия Акционеров на внесение изменений в настоящий Устав или Устав Внутренней Организации Компании;
- (b) вносить изменения в количество процентов Акционеров, необходимое для принятия решения Акционеров о внесении изменений в настоящий Устав;
- (c) быть приняты в случаях, при которых настоящий Устав или Устав Внутренней Организации Компании не может быть изменен Акционерами или
- (d) изменять положения Пунктов 7, 8 или 9 или настоящего Пункта 12.

Мы, компания «Тоталсерв Траст Компани Лимитед» (Totalserve Trust Company Limited), расположенная по адресу: 19 Уотерфрант Драйв, а/я 3540, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, с целью учреждения коммерческой компании в Британских Виргинских Островах в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, настоящим подписываем данный Устав 4-го июля 2008 года.

Учредитель

/подпись/

Ронелл Боб

Уполномоченное лицо с правом подписи

«Тоталсерв Траст Компани Лимитед»

(Totalserve Trust Company Limited)

Печать: ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ * РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ

Данный перевод носит информационный характер и не имеет юридической силы. При возникновении неясностей рекомендуется обращаться к тексту документа – Memorandum_of Association International Financial Community Ltd. В случае любых разногласий в интерпретации, должна преобладать английская версия. Русская версия предназначена только для ознакомления с текстом документа. Мы не несём ответственности за то, как данный перевод был понят, интерпретирован или использован для совершения юридических действий.