

# БИЗНЕС-СПРАВКА (BUSINESS-REPORT)

по состоянию на 28 марта 2017 года.  
(As of March 28, 2017)

ЛАРЕФ ЛИМИТЕД LAREF LIMITED		
		Наименование компании Company Name
115,057	24.02.2012	Действующее Active
Регистрационный номер Registration Number	Дата регистрации Registration date	Статус компании Organization Status
Чойс Трест Лимитед Choice Trust Limited	Белиз, Коней Драйв, 1 1 Coney Drive, Belize	
Регистрационный агент Registered Agent	Адрес регистрационного агента Agent's address	
Информация отсутствует в Реестре. No information in the Registry.		
Вид деятельности Activity		

## СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT:

<b>1.</b>	<b>Наименование (в т.ч. история) / Name (including history)</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Статус действия / Status</b> .....	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Регистрационный агент / Registered Agent</b> .....	<b>2</b>
3.1	Регистрационный агент / Registered agent .....	2
<b>4.</b>	<b>Структура капитала / Capital structure</b> .....	<b>3</b>
4.1	Капитал / Authorized capital .....	3
4.2	Владельцы (акционеры) / Shareholders .....	3
<b>5.</b>	<b>Руководство / Management</b> .....	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>Финансовая информация / Financial information</b> .....	<b>4</b>
6.1	Данные баланса / Balance sheet data .....	4
6.2	Финансовые коэффициенты / Financial ratios .....	4
6.3	Платёжная дисциплина / Payment discipline .....	4
<b>7.</b>	<b>Дочерние компании и филиалы / Subsidiaries and filials</b> .....	<b>4</b>
7.1	Дочерние компании в России / Subsidiaries in Russia .....	4
7.2	Филиалы и представительства в России / Filials in Russia .....	5
<b>8.</b>	<b>Участие в судах / Participation in courts</b> .....	<b>5</b>
8.1	Участие в российских судах / Participation in the Russians courts .....	5
<b>9.</b>	<b>СМИ / Mass media</b> .....	<b>5</b>
<b>10.</b>	<b>Примечания / Notes</b> .....	<b>6</b>

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / NAME (INCLUDING HISTORY)

Наименование компании Company name	Статус Status
ЛАРЕФ ЛИМИТЕД LAREF LIMITED	Действующее Active
КАП ЛИМИТЕД CUP LIMITED	Предыдущее Previous

## 2. СТАТУС ДЕЙСТВИЯ / STATUS

Статус действия Status	Сведения о реорганизации About the reorganization	Сведения о ликвидации About the liquidation
Действующее Active	-	-

## 3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ / REGISTERED AGENT

Компания должна иметь зарегистрированный офис на территории Белиза и иметь регистрационного агента в Белизе. Главный офис (бизнес-адрес) может быть в любой стране.

A company shall have a registered office in the Belize and have a registered agent in Belize. Principal office address (business address) may be in any country.

### 3.1 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ / REGISTERED AGENT

Наименование Name	Адрес Address	Контактная информация Contacts
Чойс Трест Лимитед Choice Trust Limited	Белиз, Коней Драйв, 1 1 Coney Drive, Belize	tgill@choicebankltd.com 501-223-6850

Регистрационный агент – это «посредник» между правительством и компанией, либо между какой-то третьей стороной и компанией.

Никто не должен действовать в качестве зарегистрированного агента, если он не получил лицензию от Международной комиссии по финансовым услугам. Регистратор Белиза ведёт реестр регистрационных агентов.

Регистрационный агент должен хранить в зарегистрированном офисе Реестр владельцев/акционеров, Реестр директоров и все протоколы и решения компании. Эти файлы остаются конфиденциальными и не публикуются, но они остаются доступными для акционеров компании.

The Registered Agent is an “intermediary” between the Government and the company, or between any third party and the company.

No person shall act or hold himself out as a registered agent unless he has obtained a license from the International Financial Services Commission. The Registrar shall maintain a register of registered agents.

The Registered Agent must keep at the Registered Office the Register of Members, Register of Directors and all Minutes and Resolutions of the Company. These files remain confidential and do

not appear on the public record, but certainly, they are available for inspection by Company shareholders.

## 4. СТРУКТУРА КАПИТАЛА / CAPITAL STRUCTURE

### 4.1 КАПИТАЛ / AUTHORIZED CAPITAL

Капитал Authorized capital	Государственные инвестиции Public Investment
50,000.00	-

Законодательство Белиза позволяет компаниям иметь практически любой уставный капитал, начиная от 1 доллара США, или не иметь уставный капитал вовсе. Уставный капитал стоимостью 50,000 долларов США разделённый на 50,000 акций, по 1 доллару США каждая, рассматривается в качестве стандартного уставного капитала. Такой размер капитала сохраняет ежегодные расходы на содержание компании на минимальном уровне.

Belize companies could have any fixed amount of authorized capital starting from US\$1 or have no authorized capital at all. Authorized capital of US\$50,000 divided into 50,000 registered shares of US\$1.00 each is considered as the standard authorized capital. Such capital keeps the annual cost of Belize offshore company at a minimum level.

### 4.2 ВЛАДЕЛЬЦЫ (АКЦИОНЕРЫ) / SHAREHOLDERS

Период Period	ФИО/Наименование Full Name/Company Name	Адрес Address	Количество долей/акций No Of Shares	Стоимость единицы Unit Value
Информация недоступна Information is not available				

В компании должен быть как минимум 1 акционер. Акции могут быть выданы любому лицу или компании. Информация о бенефициарах и владельцах не подлежит обязательному представлению в Торговый реестр Белиза и не доступна для общественности. Эта информация известна только лицензированному регистрационному агенту, который по закону обязан хранить и не разглашать эти сведения.

Shares could be issued to any individual or company. A minimum of one shareholder is required. Information about beneficial owners and shareholders is not filed with the Belize government, and not available to the public. This information remains only known to the licensed Registered Agent, who is bound by the law to keep it completely confidential.

## 5. РУКОВОДСТВО / MANAGEMENT

Должность Position	ФИО/Наименование Full Name/Company Name	Адрес Address	Период Period
Информация недоступна Information is not available			

В компании должен быть по крайней мере один директор (физическое лицо или корпорация). Информация о директорах не подлежит обязательному представлению в Торговый реестр Белиза и не доступна для общественности. Эта информация известна только лицензированному регистрационному агенту, который по закону обязан сохранять её конфиденциальность.

A minimum number of directors in the company is one (an individual or corporation of any residency). Information about directors is not filed with the Belize government, and not available to the public. This information remains only known to the licensed Registered Agent, who is bound by the law to keep it completely confidential.

## 6. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ / FINANCIAL INFORMATION

### 6.1 ДАННЫЕ БАЛАНСА / BALANCE SHEET DATA

Информация недоступна  
Information is not available

### 6.2 ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ / FINANCIAL RATIOS

Информация недоступна  
Information is not available

### 6.3 ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА / PAYMENT DISCIPLINE

Информация недоступна  
Information is not available

Доход компании не облагается налогом вне зависимости от того, где он получен. Поскольку нет никаких требований к капиталу, нет необходимости в аудированной отчётности, годовой отчётности.

The corporation's income is Tax Free no matter where the income is earned. As there are no minimum capital requirements, no need for audited accounts, no annual returns.

## 7. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ / SUBSIDIARIES AND FILIALS

### 7.1 ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ В РОССИИ / SUBSIDIARIES IN RUSSIA

№	Наименование компании Company Name	ОГРН OGRN	Доля (руб.) Share (RUB)
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПТ" LIMITED LIABILITY COMPANY "ТОРТ"	1167746000078	10 000
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-1" LIMITED LIABILITY COMPANY "М-1"	1027739000070	9 990

Ранее компания ЛАРЕФ ЛИМИТЕД являлась участником:

- ООО "ГРИН" (ОГРН 1117746000022) с долей в уставном капитале 99,90%
- ООО "ПРАЙМ" (ОГРН 1077763000097) с долей в уставном капитале 100%.

Previously, LAREF LIMITED was a participant of Russian legal entities:

- "GREEN" LLC (OGRN 1117746000022), share in the capital - 99,90%
- "PRIME" (OGRN 1077763000097) share in the capital - 100%.

## 7.2 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ / FILIALS IN RUSSIA

№	Наименование компании Company Name	НЗА Reg. number	Адрес Address
1	Филиал «ЛАРЕФ ЛИМИТЕД» «LAREF LIMITED» FILIAL	10150000000	Москва, Новослободская, 13 13 Novoslobodskaya, Moscow

Проверка проведена по базам данных Российской Федерации. Общей мировой базы данных аффилированных компаний и филиалов не существует. Возможна проверка данных и в других странах, учитывая местное законодательство и возможные ограничения.

We checked the databases of Russian Federation. Total world database of affiliated companies does not exist. We can check data in other countries consider local laws and possible restrictions.

## 8. УЧАСТИЕ В СУДАХ / PARTICIPATION IN COURTS

### 8.1 УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ СУДАХ / PARTICIPATION IN THE RUSSIANS COURTS

Дело Case	Судья / Суд Judge/Court of law	Истец Plaintiff	Ответчик Defendant
17.06.2015 A40-111000/2015	Иванов И. В. АС города Москвы Ivanov I.V. Moscow Arbitration Court	ЛАРЕФ ЛИМИТЕД LAREF LIMITED	ООО «ГРИНВАЙТ» «GREENWITE», LLC
18.02.2017 A40-27000/2017	Арканов А. А. АС города Москвы Arkanov A.A. Moscow Arbitration Court	АО «ГАЗПРОМБАНК» GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY)	ЛАРЕФ ЛИМИТЕД LAREF LIMITED

Проверка проведена по базе данных арбитражных судов Российской Федерации. Общей мировой базы данных судебных дел не существует. Возможна проверка данных и в других странах, учитывая местное законодательство и возможные ограничения.

We checked the database of Russian arbitration courts. There is no common global database of court decisions. We can check data in other countries consider local laws and possible restrictions.

## 9. СМИ / MASS MEDIA

Дата/Источник Date / Source	Информация Information
28.06.2015 г. ВЕСТИ.РУ 28.06.2015 г. VESTI.RU	ЛАРЕФ ЛИМИТЕД планирует открыть первое представительство в России LAREF LIMITED. plans to open the first office in Russia <a href="http://www.vesti.ru/news/000">www.vesti.ru/news/000</a>

01.01.2076 Коммерсант 28.06.2015 г. DELI	ЛАРЕФ ЛИМИТЕД отрицает сообщения о слиянии с Тошиба <a href="#">LAREF LIMITED denies reports of merger with Toshiba</a> <a href="http://www.deli.ru/news/000">www.deli.ru/news/000</a>
---	--

## 10. ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES

Бизнес-справка подготовлена на основании данных, содержащихся Торговом реестре Белиза (в официальном реестре компаний, основной язык документов - английский), Едином государственном реестре юридических лиц России, картотеке арбитражных дел России, СМИ и других проверенных источниках.

The Business-Report was prepared on the basis of data contained in Belize Companies & Corporate Affairs Registry (official register of companies, the primary language of the documents - English), the Russian Unified State Register of Legal Entities, the files of Russian arbitration cases, the media and other trusted sources.

С уважением,  
Деловой центр «ДИНЕКА»

Sincerely,  
Business center "DINEKA"