

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107746050004 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.04.2024 за ГРН 2247703518600



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 752C946278F9BAE127BD3FB5CD75DE53
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕН

Единственным участником
Решение № 2/2024 от «29»
марта 2024 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «1Т» (новая редакция)

г. Москва

2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «IT», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту – «Закон», иным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность хозяйственных обществ с ограниченной ответственностью.
- 1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества также может содержать фирменное наименование на иностранном языке.
- 1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации и муниципальных образований.
- 1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства (если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации) и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 1.12. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.
- 1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 1.14. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество впоследствии может стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 1.15. Число участников Общества должно быть не более пятидесяти. Если число участников Общества превысит указанный в настоящем пункте предел, Общество должно в течение одного года преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.
- 1.16. Учредительным документом Общества является Устав.
- 1.17. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «IT».**

- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «1Т»**.
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английский язык: **1T LLC**.
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **1T LLC**.
- 2.5. Место нахождения Общества: г. **Москва, Российская Федерация**.

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 048 576 (Один миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.6. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом – решением об учреждении Общества, но не позднее одного года с момента государственной регистрации Общества. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину. Доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, предусмотренные Законом.

4.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.8. Имущество, переданное участником в пользование Обществу в качестве оплаты своей доли в уставном капитале, в случае выхода или исключения такого участника из Общества, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

4.9. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.10. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.11. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.12. Увеличение Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Указанным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.13. Увеличение Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

4.14. В заявлениях, указанных в пунктах 4.12 и 4.13 должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества, а также могут быть указаны иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.15. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.16. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

4.17. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством РФ на дату регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.18. В течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с момента направления им уведомления или в течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Балансовая и чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания Участников Общества может быть распределена между Участниками Общества или перечислена во внутренние фонды Общества.

5.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

5.3. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

5.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

5.5. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества уже принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.7. По прекращении указанных в пункте 5.6 обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

5.8. Общество по решению Общего собрания Участников может создать резервный фонд и иные внутренние фонды Общества.

5.9. В Обществе может быть создан Резервный фонд. Решение о создании Резервного фонда принимается Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При этом таким решением должны быть определены размер и порядок формирования Резервного фонда.

5.10. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Обществом являются:

6.1.1. Общее Собрание Участников Общества – высший орган Общества. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

6.1.2. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

7.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.3. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, утверждение стратегии развития Общества;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

3) избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 11) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 12) принятие решения о предоставлении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- 13) принятие решения о предоставлении дополнительных прав определенному Участнику Общества;
- 14) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- 15) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
- 16) принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей;
- 17) принятие решения о возложении на определенного Участника дополнительных обязанностей;
- 18) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей всех участников или определенного участника Общества;
- 19) принятие решения о совершении крупной сделки;
- 20) принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 21) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 22) принятие решений о предоставлении согласия на совершение Генеральным директором Общества действий, предусмотренных пунктом 8.9. настоящего Устава.
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом.

7.5. Исключительную компетенцию общего собрания участников Общества составляют все вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к его компетенции.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 15, 17, 21 пункта 7.4 настоящего Устава принимаются Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

7.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12, 13, 14, 16, 18 пункта 7.4 настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

7.8. Решения по вопросам, не указанным в пунктах 7.6 и 7.7 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

7.9. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года для утверждения годовых результатов деятельности Общества.

7.10. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

7.11. В повестку дня очередного Общего собрания Участников Общества в обязательном порядке должен быть включен вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

7.12. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников, а также в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

7.13. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

7.14. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случаях:

- если не соблюден установленный законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

7.15. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

7.16. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

7.17. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

7.19. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

7.20. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить соответствующее уведомление под расписку каждому Участнику Общества.

7.21. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

7.22. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

7.23. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном пунктом 7.20. настоящего устава.

7.24. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

7.25. Лица (органы), созывающие Общее собрание Участников Общества обязаны обеспечить Участникам Общества возможность ознакомления с информацией и материалами, указанными в пункте 7.24. настоящего Устава не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания Участников Общества. Порядок ознакомления с указанными материалами и информацией определяется решением органа (лица), созывающего Общее собрание Участников Общества. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.26. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания Участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

7.27. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

7.28. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их

надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

7.29. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.30. Общее собрание Участников Общества открывается Генеральным директором Общества или лицом, осуществляющим его функции. Общее собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

7.31. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.32. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

7.33. Протоколы всех общих собраний Участников Общества подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

7.34. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

7.35. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

7.36. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.37. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 7.4 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.38. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола, председательствующим на Общем собрании и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.39. Если Общество состоит из одного участника, то решение единственного Участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным Участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.40. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое путем проведения заочного голосования, не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления текущего руководства делами Общества Общим собранием Участников Общества избирается Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) сроком на 3 (три) года.

8.2. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.

8.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

8.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором может быть досрочно прекращен в связи с принятием Общим собранием Участников Общества (единственным участником Общества) решения о досрочном прекращении трудового договора.

8.5. Генеральным директором Общества может быть только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему в соответствии с положениями Закона и настоящего устава.

8.6. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных пунктом 8.9. настоящего Устава;

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

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

4) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества;

5) при осуществлении полномочий неукоснительно соблюдает решения, распоряжения и указания Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества).

осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

8.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющему.

8.8. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющему, Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.9. Генеральный директор не вправе без получения решения Общего Собрания Участников Общества (единственного участника Общества):

— совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно основных средств, земли и недвижимого имущества, вне зависимости от суммы сделки

— заключать от имени Общества договоры на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;

— заключать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Обществу, вне зависимости от суммы сделки;

— заключать сделки, связанные с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

— совершать сделки по выдаче/принятию Обществом займов (в том числе, облигаций) независимо от суммы сделки;

— принимать решение о получении банковского кредита независимо от суммы кредита.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

9.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

9.2. По решению общего собрания Участников Общества, помимо прав, указанных в пункте 9.1 Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены иные (дополнительные права).

9.3. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

9.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

9.5. Участники (учредители) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать доли или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор составляется в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

9.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором (решением единственного учредителя) об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; -исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

9.7. По решению общего собрания участников Общества помимо обязанностей, указанных в пункте 9.6. настоящего устава, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

9.8. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

10.2. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10.3. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества или с согласия этого Участника

Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной доли.

10.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.5. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. Если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение уставного капитала может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей (частей долей) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

10.6. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании в порядке, определенном Законом и настоящим уставом.

11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

11.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам принадлежащих им долей.

11.5. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть установлена в твердой денежной сумме.

11.6. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

11.7. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

11.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само

Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом.

11.9. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

11.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

11.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли, либо не всей предлагаемой для продажи части доли, другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

11.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;

- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления данного преимущественного права.

11.13. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

11.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и ст. 26 Закона, а также в случае распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в порядке, определенном Законом.

11.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

11.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных всем или отдельным Участникам в порядке, определенном настоящим Уставом. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

11.17. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

11.18. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный

приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данная доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли. Указанное требование может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

11.19. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.20. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляются с согласия остальных Участников Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства, управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.21. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

11.22. Такое согласие на переход доли или части доли к третьему лицу по основаниям, указанным в п.п. 11.20 и 11.21 настоящего Устава считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

12. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

12.2. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

12.3. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном Законом и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Законом.

13.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если такой участник голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании (требование может быть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении, а в случае, если участник принимал участие в общем собрании участников – в течение сорока пяти дней со дня принятия решения).

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,

предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.3. Если отсутствует согласие участников Общества на переход доли или части доли по основаниям, предусмотренным п.п. 11.20 и 11.21 настоящего Устава, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия, установленного настоящим Уставом.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

13.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Законом или настоящим Уставом.

13.5. Выплата действительной стоимости доли или части доли лицам, имеющим соответствующие права, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 10.4, 10.5 настоящего Устава.

13.6. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, имущества Общества при его ликвидации и в течение одного года со дня перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников Общества:

- распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

- предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества;

- предложены для приобретения третьим лицам.

13.7. Распределение доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми участникам Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, приобретение такой доли или части доли всеми либо некоторыми участниками Общества или третьими лицами осуществляется в порядке, установленном Законом.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

15. АУДИТ

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

15.2. Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия действительным данным.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

16.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся по нормам действующего законодательства.

16.3. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором.

16.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности несет Генеральный директор Общества.

16.5. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря соответствующего года.

16.6. Итоги финансового года утверждаются годовым Общим собранием Участников Общества в сроки, установленные настоящим Уставом.

17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав изменения, зарегистрированные в установленном порядке; протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; протоколы Общих собраний Участников Общества, списки аффилированных лиц Общества; заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

17.2. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава в течение срока, предусмотренном законодательством, по месту нахождения Генерального директора Общества и должно предоставлять их по первому требованию контролирующих и правоохранительных органов.

17.4. По письменному требованию участника Общества Общество обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества.

Общество обязано также по требованию аудитора или любого заинтересованного лица течение десяти дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

17.5. Общество обязано по письменному требованию участника Общества предоставить ему копии документов, указанных в пунктах 17.1 и 17.2. Общество обязано по требованию аудитора Общества или любого заинтересованного лица предоставить копию Устава Общества. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания Участников Общества.

18.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества его правопреемникам.

18.3. Ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников либо суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники Общества письменно сообщают органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении.

18.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной органом Общества, принявшим решение о ликвидации.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.6. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием Участников или органом, назначившим ликвидационную комиссию.

18.7. Ликвидационная комиссия публикует в официальной печати по месту нахождения Общества сведения о его предстоящей ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

18.8. Срок для заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

18.9. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию Участников Общества или органу, принявшему решение о ликвидации Общества.

18.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

18.11. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.

18.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

18.13. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

18.14. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого апреля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Иванова Евгения Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Марченко Анны Николаевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/673-н/77-2024-1-553.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3140 руб. 00 коп.



Е.Ю.Иванова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов.



Е.Ю.Иванова

